

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Ассоциации арбитражных управляющих
«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Полное наименование организации: Ассоциация арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ».

Сокращенное наименование организации: ААУ «СЦЭАУ».

Форма проведения собрания: очная.

Вид общего собрания: очередное.

Дата проведения собрания: «30» июня 2023 года.

Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 2.

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 14 часов 45 минут.

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола: «03» июля 2023 года.

На собрании присутствовали:

1. Гладков Игорь Владимирович – Председатель Совета ААУ «СЦЭАУ»;
2. Комашинская Елена Андреевна – Директор ААУ «СЦЭАУ»;
3. Члены счётной комиссии: - Галышева Марина Александровна – Исполнительный директор;
- Самсонова Светлана Александровна;
- Давыдова Марина Вадимовна.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании Председателя Общего собрания.
2. Об избрании Секретаря Общего собрания.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2022 год.
4. Об утверждении отчета Аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
5. Об утверждении информации директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2022-2023 гг.
6. Об утверждении информации Совета ААУ «СЦЭАУ» о результатах деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2022-2023 гг.
7. Об утверждении Положения «О членских взносах в ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения «О членстве в ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.
9. О досрочном прекращении полномочий членов Совета, об избрании Совета Ассоциации в новом составе.
10. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора).
11. Разное.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ», составлен на основании реестра членов Ассоциации по состоянию на 30 июня 2023 года.

Общее число членов Ассоциации, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании ААУ «СЦЭАУ», - **249 человек**.

Общее число членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании, - **215 человек**.

Кворум имеется: **86,34 %**.

Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня Общего собрания ААУ «СЦЭАУ».

Председатель Совета ААУ «СЦЭАУ» Гладков И.В. открыл Общее собрание. Присутствующим членам Ассоциации разъяснен порядок заполнения бюллетеней и голосования по вопросам повестки дня.

После разъяснения порядка предложено приступить к рассмотрению вопросов по повестке дня Общего собрания.

По вопросу № 1 повестки дня: Об избрании Председателя Общего собрания.

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., который предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ВЫСТУПИЛА Галышева М.А., которая огласила результаты голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Об избрании Председателя Общего собрания.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Председатели Собрания	«ЗА»			«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Недействительные
		Число голосов	Процент от принявших участие в собрании, %	Процент от общего числа членов, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Гладков И.В.	212	98,6	85,14	-	-	-

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» Гладкова Игоря Владимировича.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Об избрании Секретаря Общего собрания.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Секретари Собрания	«ЗА»			«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Недействительные
		Число голосов	Процент от принявших участие в собрании, %	Процент от общего числа членов, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Комашинская Е.А.	212	98,6	85,14	-	-	-

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» Комашинскую Елену Андреевну.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2022 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании, %	Процент от общего числа членов, %
«ЗА»	214	99,53	85,94
«ПРОТИВ»	-	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,46	0,40
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	-	-	-

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт Ревизионной комиссии, составленный по результатам проверки деятельности ААУ «СЦЭАУ» за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении отчёта Аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании, %	Процент от общего числа членов, %
«ЗА»	214	99,53	85,94
«ПРОТИВ»	-	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,46	0,40
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	-	-	-

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет аудиторской проверки ААУ «СЦЭАУ» за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении информации директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2022-2023 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании, %	Процент от общего числа членов, %
«ЗА»	214	99,53	85,94
«ПРОТИВ»	-	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,46	0,40
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	-	-	-

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению (утвердить) информацию Директора ААУ «СЦЭАУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ» за 2022-2023 гг.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении информации Совета ААУ «СЦЭАУ» о результатах деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2022-2023 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании, %	Процент от общего числа членов, %
«ЗА»	214	99,53	85,94
«ПРОТИВ»	-	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,46	0,40
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	-	-	-

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению (утвердить) информацию Совета ААУ «СЦЭАУ» о результатах деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2022-2023 гг.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении Положения «О членских взносах в ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 7:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании, %	Процент от общего числа членов, %
«ЗА»	214	99,53	85,94
«ПРОТИВ»	-	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,46	0,40
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	-	-	-

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение «О членских взносах в ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении Положения «О членстве в ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 8:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании, %	Процент от общего числа членов, %
«ЗА»	215	100	86,34
«ПРОТИВ»	-	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-	-
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	-	-	-

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение «О членстве в ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета, об избрании Совета Ассоциации в новом составе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет ААУ «СЦЭАУ»	Варианты голосования			Недействительные
		Число голосов	Процент от принявших участие в собрании, %	Процент от общего числа членов, %	Число голосов
1	Гладков И.В.	238	-	95,58	-
2	Щукин А.О.	209	-	83,93	-
3	Разуваев А.Г.	210	-	84,34	-
4	Дмитриев Н.Б.	210	-	84,34	-
5	Щелоков А.В.	210	-	84,34	-
6	Уринг П.П.	217	-	87,15	-
7	Зырянов А.В.	210	-	84,34	-
8	Комаров М.С.	1	-	0,4	-

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации. Избрать Совет ААУ «СЦЭАУ» в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Гладков Игорь Владимирович;
2. Щукин Антон Олегович;
3. Разуваев Александр Григорьевич
4. Дмитриев Николай Борисович;
5. Щёлоков Алексей Валерьевич;
6. Уринг Павел Павлович;
7. Зырянов Аркадий Валериевич.

Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора)
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 10:

		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Недействительные
--	--	------	----------	---------------	------------------

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию (Ревизора).	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Дмитриев Н.Б.	214	99,53	-	-	-
2	Коваленко К.В.	213	99,07	-	-	-
3	Комаров М.С.	213	99,07	-	-	-
4	Сидор Павел Леонидович	1	0,4	-	-	-

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ААУ «СЦЭАУ» в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Дмитриев Николай Борисович;
2. Коваленко Константин Викторович;
3. Комаров Михаил Сергеевич.

11 вопрос: Разное.

Обсуждался вопрос развития Ассоциации. В связи с необходимостью привлечения новых арбитражных управляющих в состав СРО, предлагается ввести субсидирование обучения по Единой программе подготовки арбитражных управляющих в размере 50%. Данное мероприятие позволит повысить привлекательность Ассоциации для новых арбитражных управляющих.

Также с целью популяризации Ассоциации в сообществе, в качестве поощрения действующих арбитражных управляющих предлагается проводить финансирование мероприятий для участия отличившихся членов Ассоциации в семинарах, конференциях в области банкротства.

Формулировка вопроса: «Заложить в смету расходов 2 млн. руб. в год на развитие СРО»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 11:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании, %	Процент от общего числа членов, %
«ЗА»	215	100	86,34
«ПРОТИВ»	-	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-	-
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	-	-	-

РЕШЕНИЕ:

Заложить в смету расходов 2 млн. руб. в год на развитие СРО

ВЫСТУПИЛА Галышева М.А., которая огласила результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., который сообщил, что повестка дня исчерпана, собрание считается закрытым.

Приложение:

1. Журнал регистрации участников Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».
2. Протокол работы счётной комиссии Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» от 30.06.2023.

Председатель Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ»

Секретарь Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ»



И.В. Гладков

Е.А. Комашинская