

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: внеочередное.

Дата проведения собрания: 24 декабря 2020 года.

Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77В

Время начала регистрации: 11 часов 30 минут.

Время окончания регистрации: 12 часов 45 минут.

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 14 часов 40 минут.

Дата составления протокола: 25 декабря 2020 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 Устава ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения «О членских взносах в ААУ «СЦЭАУ».
5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета, об избрании Совета Ассоциации в новом составе.
6. Разное.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ», составлен на основании реестра членов Ассоциации по состоянию на 23 декабря 2020 года.

Общее число членов Ассоциации, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании ААУ «СЦЭАУ», - **281 человек**.

Общее число членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании, - **222 человек**.

Кворум имеется: **79%**.

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.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Председатели Собрания	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	Недействи- тельные
-------	---	------	----------	--------------------	-----------------------

		Число голосов	Процент от принявших участие в собрании, %	Процент от общего числа членов, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Гладков И.В.	222	100	79	-	-	-

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 2 повестки дня: Об избрании Секретаря Общего собрания.

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

ВЫСТУПИЛА Гальшева М.А., которая огласила результаты голосования по второму вопросу повестки дня 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.	222	100	79	-	-	-

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Устава ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., который сообщил об изменениях в Уставе.

Предложил проголосовать по третьему вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании, %	Процент от общего числа членов, %
«ЗА»	222	100	79
«ПРОТИВ»	-	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-	-
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	-	-	-

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении Положения «О членских взносах в ААУ «СЦЭАУ».

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., который сообщил о том, что ранее Положение «О членских взносах в ААУ «СЦЭАУ»» принималось Советом Ассоциации; в связи с изменениями в Устав утверждение порядка, размера и сроков уплаты членских взносов стало относиться к компетенции Общего собрания.

Предложил проголосовать.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании, %	Процент от общего числа членов, %
«ЗА»	222	100	79
«ПРОТИВ»	-	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-	-
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	-	-	-

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**По вопросу № 5 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета, об избрании Совета Ассоциации в новом составе.**

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., который сообщил, что из состава членов Ассоциации исключено два члена Совета – Смирнов А.А., Гладков И.В., в связи с чем необходимо выбрать новый состав.

Предложены кандидатуры членов Ассоциации Дмитриева Н.Б. (г. Тюмень), Щёлокова А.В. (г. Нижний Новгород), кандидатура Гладкова И.В. предложена в качестве независимого члена Совета в соответствии с п. 6 ст.21.1 Закона о банкротстве.

Разъяснен порядок голосования и предложено проголосовать по пятому вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5:

№ 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.	223	100	79,34	-
2	Щукин А.О.	221	100	78,65	-
3	Закиров В.З.	222	100	79	-
4	Разуваев А.Г.	222	100	79	-
5	Дровяникова О.Н.	222	100	79	-
6	Дмитриев Н.Б.	222	100	79	-
7	Щёлоков А.В.	222	100	79	-

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. Закиров Валерий Зарифович;
4. Разуваев Александр Григорьевич;
5. Дровяникова Оксана Николаевна;
6. Дмитриев Николай Борисович;
7. Щёлоков Алексей Валерьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 6 повестки дня: Разное

СЛУШАЛИ Комашинскую Е.А., которая сообщила, что, начиная с 01.01.2021 в Ассоциации вводится бонус для арбитражных управляющих, которые привели нового члена в Ассоциацию, в виде скидки 10 000 рублей в счёт ежемесячных членских взносов.

Обсуждался вопрос убытков. Комашинская Е.А. сообщила, что в целях повышения эффективности защиты и доказывания при взыскании убытков с членов Ассоциации вводится обязанность по проведению оценки рыночной стоимости вменяемых убытков за счет арбитражного управляющего, в отношении которого рассматривается такое заявление в суде первой инстанции.

Также сообщила, что за счёт ежегодного членского взноса сформирован резерв на покрытие убытков в размере 8 098 238 руб. Принято решение открыть депозитный счет в банке с наибольшим процентом по депозиту. В качестве такого определено ПАО Банк «ФК Открытие», что позволит пополнять резервный фонд за счёт процентов.

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

СЛУШАЛИ Gladkova 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 24.12.2020.

**Председатель Общего собрания
членов ААУ «СЦЭАУ»**

**Секретарь Общего собрания
членов ААУ «СЦЭАУ»**



И.В. Gladkov

Е.А. Komashinskaya