

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 форма.

Вид общего собрания: годовое.

Дата проведения собрания: 20 июня 2018 года.

Место проведения собрания: отель-курорт "Морозово", НСО, Искитимский район, с. Урочище Морозовское, квартал 18 и 43, Бердского спецлеспхоза.

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 14 часов 55 минут.

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 25 июня 2018 года.

На собрании присутствовали:

1. Гладков Игорь Владимирович – Председатель Совета ААУ «СЦЭАУ»;
2. Комашинская Елена Андреевна – Директор ААУ «СЦЭАУ»;
3. Юдашкин Виктор Аркадьевич – член Совета ААУ «СЦЭАУ»;
4. Закиров Валерий Зарифович – Председатель ревизионной комиссии;
5. Члены счётной комиссии: – Галышева Марина Александровна;
– 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 2017 год.
4. Об утверждении отчета Аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
5. Об утверждении информации директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2017-2018 гг.
6. Об утверждении информации Совета ААУ «СЦЭАУ» о результатах деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2017-2018 гг.
7. О досрочном прекращении полномочий членов Совета ААУ «СЦЭАУ» и избрании Совета ААУ «СЦЭАУ» в новом составе.
8. Об избрании Директора ААУ «СЦЭАУ».
9. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора).
10. Об отмене действия внутренних положений ААУ «СЦЭАУ» в связи с утверждением Устава Ассоциации в новой редакции от 30.06.2017 года.
11. Об утверждении Положения «О членстве в ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения «О дисциплинарной комиссии ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.
13. О пополнении компенсационного фонда в связи с вступлением в действие с 01.01.2019 года Федерального закона от 29.12.2015 года № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
14. Разное.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ», составлен на основании реестра членов Ассоциации по состоянию на 19 июня 2018 года.

Общее число членов Ассоциации, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании ААУ «СЦЭАУ», - **275 человек**.

Общее число членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании, - **230 человек**.

Кворум имеется: **83,63%**.

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»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Недействительные
		Число голосов	Процент от принявших участие в собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Гладков И.В.	226	98,26	-	-	4

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 Галышева 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, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Комашинская Е.А.	226	98,26	-	-	4

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по результатам

проверки деятельности Ассоциации за 2017 год.

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., который предложил председателю Ревизионной комиссии Закирову В.З. выступить с отчетом Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности ААУ «СЦЭАУ».

ВЫСТУПИЛ Закиров В.З., который огласил отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности ААУ «СЦЭАУ» за отчетный период.

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., который предложил проголосовать по третьему вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании
«ЗА»	226	98,26
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	4	1,74

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии, составленный по результатам проверки деятельности ААУ «СЦЭАУ» за 2017 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении отчета Аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., который сообщил о содержании отчета аудиторской проверки ААУ «СЦЭАУ» и предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании
«ЗА»	224	97,39
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	6	2,61

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет аудиторской проверки ААУ «СЦЭАУ» за 2017 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении информации директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2017-2018 гг.

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., который предложил Комашинской Е.А. выступить с информацией Директора ААУ «СЦЭАУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2017-2018 гг.

ВЫСТУПИЛА Комашинская Е.А., которой была доведена до сведения присутствующих информация о финансово-хозяйственной и организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ» за отчетный период.

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., который предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании
«ЗА»	226	98,26
«ПРОТИВ»	-	-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	4	1,74

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению (утвердить) информацию Директора ААУ «СЦЭАУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ» за 2017-2018 гг.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении информации Совета ААУ «СЦЭАУ» о результатах деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2017-2018 гг.

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., которым была доведена до сведения присутствующих информация о результатах деятельности ААУ «СЦЭАУ» за отчетный период и предложено проголосовать по шестому вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании
«ЗА»	226	98,26
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	4	1,74

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению (утвердить) информацию Совета ААУ «СЦЭАУ» о результатах деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2017-2018 гг.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 7 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета ААУ «СЦЭАУ» и избрании Совета ААУ «СЦЭАУ» в новом составе.

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., который предложил досрочно прекратить полномочия членов Совета ААУ «СЦЭАУ» в связи с утверждением Устава в новой редакции и избрать Совет ААУ «СЦЭАУ» в новом составе со сроком полномочий 3 (три) года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 7:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет ААУ «СЦЭАУ»	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Недействительные
		Число голосов	Процент от принявших участие в собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Гладков И.В.	227	98,69	-	-	3
2	Юдашкин В.А.	227	98,69	-	-	3
3	Щукин А.О.	227	98,69	-	-	3
4	Закиров В.З.	227	98,69	-	-	3
5	Разуваев А.Г.	227	98,69	-	-	3

6	Смирнов А.А.	227	98,69	-	-	3
7	Дровяникова О.Н.	225	97,82	-	-	5

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет ААУ «СЦЭАУ» в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Гладков Игорь Владимирович;
2. Юдашкин Виктор Аркадьевич;
3. Щукин Антон Олегович;
4. Закиров Валерий Зарифович;
5. Разуваев Александр Григорьевич;
6. Смирнов Артур Андреевич;
7. Дровяникова Оксана Николаевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 8 повестки дня: Об избрании Директора ААУ «СЦЭАУ»

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., который предложил избрать Директора ААУ «СЦЭАУ» со сроком полномочий 3 (три) года в связи с утверждением Устава Ассоциации в новой редакции.

Советом Ассоциации на должность Директора Ассоциации представлена кандидатура Комашинской Е.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 8:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата на должность директора ААУ «СЦЭАУ»	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Недействительные
		Число голосов	Процент от принявших участие в собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Комашинская Е.А.	227	98,69	-	-	3

Избрать на Должность Директора ААУ «СЦЭАУ» Комашинскую Елена Андреевну со сроком полномочий 3 (три) года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 9 повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., который предложил избрать Ревизионную комиссию в ААУ «СЦЭАУ» со сроком полномочий 3 (три) года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию (Ревизора).	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Недействительные
		Число голосов	Процент от принявших участие в собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Закиров В.З.	227	98,69	-	-	3
2	Коваленко К.В.	227	98,69	-	-	3

3	Комаров М.С.	227	98,69	-	-	3
---	--------------	-----	-------	---	---	---

РЕШЕНИЕ:

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

1. Закиров Валерий Зарифович;
2. Коваленко Константин Викторович;
3. Комаров Михаил Сергеевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 10 повестки дня: Об отмене действия внутренних положений ААУ «СЦЭАУ» в связи с утверждением Устава Ассоциации в новой редакции от 30.06.2017 года

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., которым было предложено отменить действие внутренних положений (Положение «Об Общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ», Положение «О Совете ААУ «СЦЭАУ», Положение «О Ревизионной комиссии ААУ «СЦЭАУ») в связи с утверждением Устава Ассоциации в редакции от 30.06.2017 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 10:

№ п/п	В связи с утверждением Устава Ассоциации в новой редакции от 30.06.2017 года отменить действие внутренних положений ААУ «СЦЭАУ»	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Недействительные
		Число голосов	Процент от принявших участие в собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Положение «Об Общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ» от 05.06.2015.	226	98,26	-	-	4
2	Положение «О Совете ААУ «СЦЭАУ» от 05.06.2015.	225	97,82	-	-	5
3	Положение «О Ревизионной комиссии ААУ «СЦЭАУ» от 05.06.2015.	225	97,82	-	-	5

РЕШЕНИЕ:

Отменить действие внутренних положений (Положение «Об Общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ», Положение «О Совете ААУ «СЦЭАУ», Положение «О Ревизионной комиссии ААУ «СЦЭАУ») в связи с утверждением Устава Ассоциации в редакции от 30.06.2017 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 11 повестки дня: Об утверждении Положения «О членстве в ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., которым было предложено утвердить Положение «О членстве в ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 11:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании
----------------------	---------------	---

«ЗА»	227	98,69
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	3	1,31

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 12 повестки дня: Об утверждении Положения «О дисциплинарной комиссии ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., которым было предложено утвердить Положение «О дисциплинарной комиссии ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 12:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании
«ЗА»	227	98,69
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	3	1,31

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение «О дисциплинарной комиссии ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 13 повестки дня: О пополнении компенсационного фонда в связи с вступлением в действие с 01.01.2019 года Федерального закона от 29.12.2015 года № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., которым предложено выступить с информацией Комашинской Е.А. ВЫСТУПИЛА Комашинская Е.А. с информацией о необходимости приведения в соответствие со ст. 25.1 Закона о банкротстве размера компенсационного фонда Ассоциации к 01.01.2019 г. и о предстоящих выплатах из компенсационного фонда Ассоциации.

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., который предложил проголосовать по тринадцатому вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 13:

№ п/п	С целью приведения компенсационного фонда требованиям закона, утвердить размер взноса в компенсационный фонд ААУ «СЦЭАУ» со сроком внесения до 01.12.2018 года.	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Недействительные
		Число голосов	Процент от принявших участие в собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	50 000 рублей	6	2,6	-	-	7
2	80 000 рублей	1	0,43	-	-	
3	100 000 рублей	216	93,91	-	-	

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер взноса в компенсационный фонд ААУ «СЦЭАУ» равный 100 000 рублей со сроком внесения до 01.12.2018 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 14 «Разное» предложений не поступило, голосования не проводилось.

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., который предложил Счётной комиссии огласить результаты голосования по вопросам повестки дня.

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 20.06.2018.

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

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



И.В. Гладков

Е.А. Комашинская