

**СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»,
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6/16-ОС
очередного общего собрания членов
Союз АУ «Возрождение», СРО**

г. Москва

08 ноября 2016г.

Форма проведения очередного Общего собрания членов Союз АУ «Возрождение», СРО (далее по тексту – Союз АУ «Возрождение», «Союз»): очное.

Место проведения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, с.1, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Малый зал (каб. 324).

Общее количество членов Союза на дату проведения очередного Общего собрания составляет - 160 арбитражных управляющих.

Зарегистрировано 125 (сто двадцать пять) участников Общего собрания – членов Союза АУ «Возрождение».

Кворум для принятия решений по вопросам, решения по которым принимаются простым большинством голосов участников Общего собрания, то есть более 63 голосов участников - имеется.

Кворум для принятия решений по вопросам, решения по которым принимаются голосованием квалифицированным большинством (более 2/3 членов Союза АУ «Возрождение», принявших участие в Общем собрании), то есть более 83 голосов участников - имеется.

Председатель Общего собрания Быков Сергей Юрьевич
Секретарь Общего собрания Никитина Анна Геннадьевна.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета Совета Союза за 2014-2015 гг.
2. Утверждение Акта ежегодного аудита бухгалтерского учета за 2014 год и финансовой отчетности за 2015 год.
3. Внесение изменений в Устав Союза АУ «Возрождение» в целях приведения его в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
4. Внесение изменений в Положение «Об условиях членства в Союзе АУ «Возрождение».
5. Внесение изменений в Кодекс мер дисциплинарного воздействия Союза АУ «Возрождение».
6. Утверждение новой редакции Положения «О Совете Союза АУ «Возрождение».
7. Утверждение новой редакции Положения «О единоличном исполнительном органе Союза АУ «Возрождение».

8. Избрание членов Совета Союза АУ «Возрождение» в связи с досрочным выходом из членов Совета Союза.

9.Разное.

По вопросу № 1 повестки

Голосовали: «за» - 125, «против» - 0, «воздержался» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Союза за 2014-2015 года.

По вопросу № 2 повестки

Голосовали: «за» - 124 , «против» - 0, «воздержался» - 1

РЕШИЛИ: Утвердить Акт ежегодного аудита бухгалтерского учета за 2014 год и финансовой отчетности за 2015 год.

По вопросу № 3 повестки

Голосовали: «за» - 125 , «против» - 0, «воздержался»- 0

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Устава Союза арбитражных управляющих «Возрождение» в целях приведения его в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

По вопросу № 4 повестки

Голосовали: «за» - 123 , «против» - 0, «воздержался» - 2

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения «Об условиях членства в Союзе арбитражных управляющих «Возрождение».

2. Установить, что Положение «Об условиях членства в Союзе арбитражных управляющих «Возрождение» вступает в силу с 09 ноября 2016 года.

По вопросу № 5 повестки

Голосовали: «за» - 125, «против» - 0, «воздержался» - 0

РЕШИЛИ: утвердить новую редакцию Кодекса мер дисциплинарного воздействия Союза арбитражных управляющих «Возрождение».

По вопросу № 6 повестки

Голосовали: «за» - 124, «против» - 0, «воздержался» - 1

РЕШИЛИ: утвердить новую редакцию Положения «О Совете Союза АУ «Возрождение».

По вопросу № 7 повестки

Голосовали: «за» - 125, «против» - 0, «воздержался» - 0

РЕШИЛИ: утвердить Положение «О единоличном исполнительном органе Союза АУ «Возрождение».

По вопросу № 8 повестки

Голосовали:

1. «за» - 125, «против» - 0, «воздержался» - 0

2. «за» - 125, «против» - 0, «воздержался» - 0

3. Василенко Н.М.

«за» - 125, «против» - 0, «воздержался» - 0

Долотин Д.А.

«за» - 125, «против» - 0, «воздержался» - 0

Павлов М.А.

«за» - 123, «против» - 0, «воздержался» - 2

Протасов А.А.

«за» - 123, «против» - 0, «воздержался» - 2

РЕШИЛИ:

1. Прекратить полномочия Вишнякова Ю.Н., Дмитриевой А.С., Готовой Я.Э. на основании заявлений об освобождении от исполнения обязанностей члена Совета Союза.

2. Утвердить состав Совета Союза в количестве 9 (девяти) человек.

3. Доизбрать в состав членов Совета Союза на срок действия полномочий первоначально избранного состава Совета Союза Василенко Н.М., Долотина Д.А., Павлова М.А., Протасова А.А.

По вопросу № 9 повестки

Голосовали: «за» - 125, «против» - 0, «воздержался» - 0

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в создании в качестве учредителя и участника Национального Союза профессионалов антикризисного управления.

2. Делегировать Президенту Союза АУ «Возрождение» Василенко Наталье Михайловне полномочия по подписанию учредительных документов и участию в работе органов управления Национального Союза профессионалов антикризисного управления.

Заседание закрыто.

Президент

Союза АУ «Возрождение» СРО



Н.М. Василенко