

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7/17 -ОС
очередного Общего собрания членов
Союза АУ «Возрождение», СРО**

г. Москва

09 ноября 2017г.

Форма проведения очередного Общего собрания членов Союза 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).

Время начала регистрации участников общего собрания Союза:
10 час. 00 мин.

Для организации регистрации участников Общего собрания – членов Союза АУ «Возрождение» была сформирована группа регистрации в составе:

Курбатова Евгения Александровна;

Лещенко Василий Вениаминович;

Краснова (Никитина) Анна Геннадьевна

Время окончания регистрации: 16 час. 30 минут.

Время открытия собрания: 16 час. 30 мин.

Время закрытия собрания: 18 час. 15 мин.

Согласно данным Федерального ресурса (ЕФРСБ) <http://bankrot.fedresurs.ru/SroCard.aspx?ID=59>, а так же данным реестра Союза АУ «Возрождение», размещенном на официальном сайте <http://oaufenix.ru/registry/> в реестре членов Союза АУ «Возрождение» по состоянию на 09 ноября 2017 года зарегистрировано **165 (сто шестьдесят пять)** членов Союза АУ «Возрождение».

На 16 час. 30 мин. зарегистрирован **131** (сто тридцать один) участник Общего собрания – членов Союза АУ «Возрождение» (список участников приложение №1 к протоколу).

Кворум для принятия решений по вопросам, решения по которым принимаются простым большинством голосов участников Общего собрания, то есть более **66** голосов участников - имеется.

Кворум для принятия решений по вопросам, решения по которым принимаются голосованием квалифицированным большинством (более 2/3 голосов членов Союза АУ «Возрождение», принявших участие в Общем собрании), то есть более **88** голосов участников – имеется.

Кворум для принятия решений по вопросам, решения по которым принимаются голосованием квалифицированным большинством (более 2/3 голосов от общего числа членов Союза АУ «Возрождение»), то есть более **111** голосов участников – имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета Совета Союза за 2016 год.
2. Отчет Президента Союза о проделанной работе за 2012-2017 год.
3. Утверждение Акта ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2016 год.
4. Внесение изменений в Устав Союза АУ «Возрождение» в целях приведения его в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
5. Избрание и назначение на должность единоличного исполнительного органа управления Союза – Президента Союза АУ «Возрождение».
6. Избрание членов Совета Союза АУ «Возрождение» в связи с изменением количественного состава Совета Союза.
7. Внесение изменений в Положение «Об условиях членства в Союзе АУ «Возрождение».
8. Внесение изменений в Кодекс мер дисциплинарного воздействия Союза АУ «Возрождение».

По вопросу № 1 повестки

Голосовали: «за» - 131, «против» - 0, «воздержался» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Союза за 2016 год.

По вопросу № 2 повестки

Голосовали: «за» - 131, «против» - 0, «воздержался» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Президента Союза за 2012-2016 год.

По вопросу № 3 повестки

Голосовали: «за» - 131, «против» - 0, «воздержался» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить Акт ежегодного аудита бухгалтерского учета за 2016 год и финансовой отчетности за 2016 год.

По вопросу № 4 повестки

Голосовали: «за» - 131, «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 № 5 повестки

Голосовали: «за» - 131, «против» - 0, «воздержался» - 0

РЕШИЛИ: избрать и назначить на должность единоличного исполнительного органа управления Союза – Президента Союза АУ «Возрождение» кандидатуру Василенко Натальи Михайловны, предложенную Советом Союза, на срок полномочий пять лет.

По вопросу № 6 повестки

Голосовали: «за» - 129, «против» - 0, «воздержался» - 2

РЕШИЛИ:

1. Одобрить решения, принятые Советом Союза, оформленные протоколами: №№СС-13/16 от 14.11.2016, СС-14/16 от 14.12.2016, СС-01/17 от 08.02.2017, СС-02/17 от 28.02.2017, СС-03/17 от 03.04.2017, СС-04/17 от 03.07.2017, СС-05/17 от 12.07.2017, СС-06/17 от 04.09.2017, СС-07/17 от 27.09.2017, СС-08/17 от 24.10.2017, СС-09/17 от 27.10.2017.

2. Голосовали: «за» - 131, «против» - 0, «воздержался» - 0

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия Совета Союза в составе:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Быкова Сергея Юрьевича | 5. Долотина Дмитрия Анатольевича |
| 2. Илая Елены Геннадьевны | 6. Федотова Михаила Сергеевича |
| 3. Леонова Дениса Александровича | 7. Павлова Максима Александровича |
| 4. Рыбак Марины Леонидовны | 8. Протасова Александра Александровича |
| | 9. Василенко Натальи Михайловны |

3. Голосовали: «за» - 131, «против» - 0, «воздержался» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить состав Совета Союза в количестве 9 человек на срок полномочий пять лет.

4. Голосовали:

Быков Сергей Юрьевич

«за» - 130, «против» - 0, «воздержался» - 1

Леонов Денис Александрович

«за» - 129, «против» - 0, «воздержался» - 2

Ягупов Владимир Алексеевич

«за» - 129, «против» - 0, «воздержался» - 2

Илая Елена Геннадьевна

«за» - 130, «против» - 0, «воздержался» - 1

Рыбак Марина Леонидовна

«за» - 129, «против» - 0, «воздержался» - 2

Гаранин Дмитрий Анатольевич

«за» - 130, «против» - 0, «воздержался» - 1

Кузнецов Глеб Алексеевич

«за» - 128, «против» - 0, «воздержался» - 3

Симанов Александр Юрьевич

«за» - 130, «против» - 0, «воздержался» - 1

Василенко Наталья Михайловна

«за» - 131, «против» - 0, «воздержался» - 0

РЕШИЛИ: Избрать в состав членов Совета Союза на срок полномочий пять лет: Быкова С.Ю., Леонова Д.А., Ягупова В.А., Илая Е.Г., Рыбак М.Л., Гаранина Д.А., Кузнецова Г.А., Симанова А.Ю., Василенко Н.М.

По вопросу № 7 повестки

Голосовали: «за» - 130, «против» - 1, «воздержался» - 0

РЕШИЛИ:

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

4. Установить, что Положение «Об условиях членства в Союзе арбитражных управляющих «Возрождение» вступает в силу с 10 ноября 2017 года.

По вопросу № 8 повестки

Голосовали: «за» - 127, «против» - 2, «воздержался» - 2

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

Заседание закрыто.

Президент

Союза АУ «Возрождение», СРО



Н.М. Василенко