

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Союз АУ «Возрождение»**

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 9/19 - ОС
очередного Общего собрания членов
Союза АУ «Возрождение»**

г. Москва

14 ноября 2019 г.

Форма проведения очередного Общего собрания членов Союза арбитражных управляющих «Возрождение» (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: 09 час. 00 мин.

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

- Карлинская Мария Людвиговна;
- Крутов Владимир Владимирович;
- Майкова Любовь Юрьевна;
- Новикова Марина Владимировна.

Время окончания регистрации: 10 час. 00 минут.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 11 час. 30 мин.

Согласно данным Федерального ресурса (ЕФРСБ) <http://bankrot.fedresurs.ru/SroCard>, 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 14 ноября 2019 года зарегистрировано **233 (двадести тридцать три)** члена Союза АУ «Возрождение».

На 10 час. 00 мин. зарегистрировано **180** (сто восемьдесят) участников Общего собрания – членов Союза АУ «Возрождение».

Итого участвуют **180** членов Союза, что составляет **77 %** от общего числа голосов членов Союза АУ «Возрождение», обладающих правом голоса на Общем собрании (более чем две трети голосов от общего числа голосов членов Союза АУ «Возрождение»).

Кворум для принятия решений по вопросам, решения по которым принимаются простым большинством голосов участников Общего собрания, то есть более **90** 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 **120** 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 155 голосов участников – имеется.

Собрание правомочно.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета Совета Союза АУ «Возрождение» за 2018 год.
2. Утверждение сметы Союза АУ «Возрождение» за 2018 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г., утверждение ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой отчетности Союза АУ «Возрождение» за 2018 г., утверждение Аудитора (на 2019г.).
3. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Союза АУ «Возрождение». Доизбрание членов Совета Союза АУ «Возрождение».
4. Утверждение Положения о Совете Союза арбитражных управляющих «Возрождение» в новой редакции.
5. Утверждение Кодекса мер Дисциплинарного воздействия Союза арбитражных управляющих «Возрождение» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о порядке представления и формах отчетности арбитражных управляющих – членов Союза арбитражных управляющих «Возрождение» в новой редакции.
7. Разное.

По вопросу № 1 повестки

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Союза АУ «Возрождение» за 2018 год.

Голосовали: «за» - 180, «против» - 0, «воздержался» - 0.

По вопросу № 2 повестки

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету Союза АУ «Возрождение» за 2018 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза АУ «Возрождение» за 2018 год.
3. Утвердить Акт ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой отчетности Союза АУ «Возрождение» за 2018 г.
4. Утвердить Аудитором Союза АУ «Возрождение» ООО «Партнер Консалт» (ИНН 7705886180) для проведения аудита бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2019г.

Голосовали: «за» - 180, «против» - 0, «воздержался» - 0.

По вопросу № 3 повестки

РЕШИЛИ: 3.1. Прекратить полномочия члена Совета Союза Ягупова Владимира Алексеевича.

Голосовали: «за» - 178, «против» - 0, «воздержался» - 2.

РЕШИЛИ: 3.2. Прекратить полномочия члена Совета Союза Василенко Натальи Михайловны.

Голосовали: «за» - 174, «против» - 0, «воздержался» - 6.

РЕШИЛИ 3.3. Избрать (доизбрать) в состав членов Совета Союза на срок полномочий, определенный решением Общего Собрания членов Союза от 09.11.2017г. №7/17:

Евтушенко Сергей Владимирович,

Голосовали: «за» - 178, «против» - 0, «воздержался» - 2;

Мухутдинов Марат Рафикович,

Голосовали: «за» - 179, «против» - 0, «воздержался» - 1.

По вопросу № 4 повестки

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Совете Союза АУ «Возрождение» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 180, «против» - 0, «воздержался» - 0.

По вопросу № 5 повестки

РЕШИЛИ: Утвердить Кодекс мер Дисциплинарного воздействия Союза АУ «Возрождение» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 178, «против» - 0, «воздержался» - 2.

По вопросу № 6 повестки

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке представления и формах отчетности арбитражных управляющих – членов Союза арбитражных управляющих «Возрождение» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 179, «против» - 0, «воздержался» - 1.

По вопросу № 7 повестки слушали Президента Союза Василенко Н.М., доложившую следующее:

РЕШИЛИ: 7.1. Аннулировать решение Общего собрания членов Союза АУ «Возрождение» от 26.11.2018 года (вопрос №7 Повестки дня, протокол №08/18-ОС) о вступлении Союза АУ «Возрождение» в состав Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих (национальное объединение).

Голосовали: «за» - 180, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: 7.2.1. Поручить Совету Союза АУ «Возрождение» разработать внутренний нормативный документ - Положение о резервном фонде.

Голосовали: «за» - 180, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: 7.2.2. Поручить Совету Союза в срок до даты проведения следующего очередного/внеочередного Общего собрания членов Союза

определить размер дополнительного взноса в резервный фонд Союза от каждого арбитражного управляющего –члена Союза АУ «Возрождение».

Голосовали: «за» - 179, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Заседание закрыто.

**Президент
Союза АУ «Возрождение»**



Н.М. Василенко