

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

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 10/20 - ОС
очередного Общего собрания членов
Союза АУ «Возрождение»**

г. Москва

04 сентября 2020 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, Конгресс-центр.

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:

- Бельская Светлана Олеговна;
- Девятова Юлия Владимировна;
- Новикова Марина Владимировна;
- Ишкарина Дилара Сайфулловна.

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://oauafenix.ru/registry/> в реестре членов Союза АУ «Возрождение» по состоянию на 04 сентября 2020 года зарегистрировано **234 (двадцать три)** члена Союза АУ «Возрождение».

На 10 час. 00 мин. зарегистрировано **181** (сто восемьдесят один) участник Общего собрания – членов Союза АУ «Возрождение».

Итого участвуют члены Союза в количестве - **181**, 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 156 голосов участников – имеется.

Собрание правомочно.

Единогласно принято решение: внести в повестку дня Общего собрания, принятую Советом Союза 12.08.2020, дополнительный вопрос: «2.2. Утверждение сметы Союза АУ «Возрождение» на 2020 год».

Повестка дня:

1. Утверждение отчета Совета Союза АУ «Возрождение» за 2019 год.
2. 2.1. Утверждение сметы Союза АУ «Возрождение» за 2019 год.
2.2. Утверждение сметы Союза АУ «Возрождение» на 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза АУ «Возрождение» за 2019 г.
4. Утверждение ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой отчетности Союза АУ «Возрождение» за 2019 г.
5. Утверждение Аудитора для проведения аудиторской проверки Союза АУ «Возрождение» за 2020 г.
6. Утверждение Положения о резервном фонде Союза АУ «Возрождение».
7. Утверждение размера целевого взноса в резервный фонд Союза АУ «Возрождение».
8. Утверждение Устава Союза АУ «Возрождение» в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании членов Союза АУ «Возрождение» в новой редакции.
10. Утверждение Положения об условиях членства в Союзе АУ «Возрождение» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете Союза АУ «Возрождение» в новой редакции.
12. Изменение состава Совета Союза АУ «Возрождение» (досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Союза. Доизбрание членов Совета Союза).
13. Разное.

По вопросу № 1 повестки

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Союза АУ «Возрождение» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 181, «против» - 0, «воздержался» - 0.

По вопросу № 2 повестки

РЕШИЛИ: 2.1. Утвердить смету Союза АУ «Возрождение» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 180, «против» - 0, «воздержался» - 1.

РЕШИЛИ: 2.2. Утвердить смету Союза АУ «Возрождение» на 2020 год.
Голосовали: «за» - 180, «против» - 0, «воздержался» - 1

По вопросу № 3 повестки

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза АУ «Возрождение» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 181, «против» - 0, «воздержался» - 0.

По вопросу № 4 повестки

РЕШИЛИ: Утвердить Акт ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой отчетности Союза АУ «Возрождение» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 181, «против» - 0, «воздержался» - 0.

По вопросу № 5 повестки

РЕШИЛИ: Утвердить Аудитором Союза АУ «Возрождение» ООО «Партнер Консалт» (ИНН 7705886180) для проведения аудита бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2020 г.

Голосовали: «за» - 181, «против» - 0, «воздержался» - 0.

По вопросу № 6 повестки

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о резервном фонде Союза АУ «Возрождение».

Голосовали: «за» - 172, «против» - 2, «воздержался» - 7.

По вопросу № 7 повестки

РЕШИЛИ: Поручить Совету Союза разработать расчет размера целевого взноса в резервный фонд Союза АУ «Возрождение» с учетом дифференцированного подхода, с последующим одобрением Общим собранием членов Союза.

Голосовали: «за» - 173, «против» - 1, «воздержался» - 7.

По вопросу № 8 повестки

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Союза АУ «Возрождение» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 181, «против» - 0, «воздержался» - 0.

По вопросу № 9 повестки

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об Общем собрании членов Союза АУ «Возрождение» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 179, «против» - 0, «воздержался» - 2.

По вопросу № 10 повестки

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об условиях членства в Союзе арбитражных управляющих «Возрождение» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 180, «против» - 0, «воздержался» - 1.

По вопросу № 11 повестки

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

Голосовали: «за» - 181, «против» - 0, «воздержался» - 0

По вопросу № 12 повестки

РЕШИЛИ: 12.1. Прекратить полномочия члена Совета Союза Кравченко Михаила Михайловича.

Голосовали: «за» - 179, «против» - 0, «воздержался» - 2

РЕШИЛИ: 12.2. Избрать (доизбрать) в состав членов Совета Союза на срок полномочий, определенный решением Общего Собрания членов Союза от 09.11.2017г. №7/17:

Табачкову Викторию Владимировну.

Голосовали: «за» - 180, «против» - 0, «воздержался» - 1;

Заседание закрыто.

Президент
Союза АУ «Возрождение»



Н.М. Василенко