

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

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 12/22 - ОС
очередного Общего собрания членов
Союза АУ «Возрождение»**

г. Москва

19 мая 2022 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: 10 час. 00 мин.

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

Новикова Марина Владимировна,
Девятова Юлия Владимировна,
Колбина Наталья Михайловна,
Власкина Ирина Александровна.

Время окончания регистрации: 11 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 13 час. 00 мин.

В соответствии с п. 8.5. Устава Союза руководство при проведении Общих собраний выполняет Председатель Совета и/или Президент Союза.

Председатель Совета Союза Быков Сергей Юрьевич объявил об открытии Общего собрания членов Союза АУ «Возрождение» об итогах регистрации участников Общего собрания членов Союза АУ «Возрождение».

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 19.05.2022г. года зарегистрировано **244 (двести сорок четыре)** члена Союза АУ «Возрождение».

На 11 час. 00 мин. зарегистрировано **206 (двести шесть)** участников Общего собрания – членов Союза АУ «Возрождение». Список участников Общего собрания является неотъемлемой частью настоящего протокола, оформлен приложением №1 к протоколу.

Итого в собрании участвуют члены Союза в количестве - **206**, что составляет **84 %** 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»).

В соответствии с пунктами 8.6., 8.7. Устава Союза АУ «Возрождение» Общее собрание правомочно принимать решения по следующим вопросам повестки дня: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Кворум для принятия решений по вопросам, решения по которым принимаются простым большинством голосов участников Общего собрания, то есть более **103** 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 **137** 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 163 голосов участников – имеется.

Собрание правомочно.

Единогласно принято решение: утвердить следующую повестку дня:

Повестка дня:

Вопрос № 1

Утверждение отчета Совета Союза АУ «Возрождение» за 2021 год.

Вопрос № 2

Утверждение отчета Президента Союза АУ «Возрождение» за 2021 год.

Вопрос № 3

3.1. Утверждение ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой отчетности Союза АУ «Возрождение» за 2021г.

3.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза АУ «Возрождение» за 2021 год.

3.3. Утверждение сметы Союза АУ «Возрождение» на 2022г.

Вопрос № 4

4.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Союза АУ «Возрождение».

4.2. Избрание членов Совета Союза АУ «Возрождение» и утверждение нового состава Совета Союза АУ «Возрождение».

Вопрос № 5

5.1. Досрочное прекращение полномочий Президента Союза АУ «Возрождение».

5.2. Избрание и назначение на должность единоличного исполнительного органа управления некоммерческой организации – Президента Союза АУ «Возрождение».

Вопрос № 6

Утверждение Устава Союза АУ «Возрождение» в новой редакции.

Вопрос № 7

Утверждение Положения об Общем собрании членов Союза АУ «Возрождение» в новой редакции.

Вопрос № 8

Утверждение Положения об условиях членства в Союзе АУ «Возрождение» в новой редакции.

Вопрос № 9

Утверждение Кодекса мер дисциплинарного воздействия Союза АУ «Возрождение» в новой редакции.

Вопрос № 10

Утверждение Положения о Совете Союза АУ «Возрождение» в новой редакции.

Вопрос № 11

Утверждение Положения о порядке представления и формах отчетности арбитражных управляющих-членов Союза арбитражных управляющих «Возрождение» в новой редакции.

Вопрос № 12

Определение приоритетных направлений деятельности Союза АУ «Возрождение», принципов формирования компенсационного фонда Союза АУ «Возрождение».

Вопрос № 13

Разное.

По вопросу № 1 повестки

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Союза АУ «Возрождение» за 2021 год.

Голосовали: «за» - 206 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

По вопросу № 2 повестки

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Президента Союза АУ «Возрождение» за 2017-2021г.г.

Голосовали: «за» - 206 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

По вопросу № 3 повестки

РЕШИЛИ: 3.1. Утвердить акт ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2021 год.

Голосовали: «за» - 206 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: 3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза АУ «Возрождение» за 2021 год.

Голосовали: «за» - 206 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: 3.3. Утвердить смету Союза АУ «Возрождение» на 2022 год

Голосовали: «за» - 206 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1.

По вопросу №4 повестки

РЕШИЛИ: 4.1. Прекратить полномочия Совета Союза в составе:

1. Быков Сергей Юрьевич,
2. Гаранин Дмитрий Анатольевич,
3. Джафаров Шамиль Айгубович,
4. Евтушенко Сергей Владимирович,
5. Илая Елена Геннадьевна,
6. Кузнецов Глеб Алексеевич,
7. Мухутдинов Марат Рафикович,
8. Рыбак Марина Леонидовна,
9. Табачкова Виктория Владимировна.

Голосовали: «за» - 206 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: 4.2. Избрать и утвердить состав членов Совета Союза АУ «Возрождение» в количестве девять человек на срок полномочий пять лет: Аль Ратрут Елена Анатольевна, Бельская Светлана Олеговна, Быков Сергей Юрьевич, Гаранин Дмитрий Анатольевич, Джафаров Шамиль Айгубович, Илая Елена Геннадьевна, Кузнецов Глеб Алексеевич, Мухутдинов Марат Рафикович, Смирнов Николай Сергеевич.

Голосовали:

1. Аль Ратрут Елена Анатольевна,
«за» - 204 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 2 голоса.
2. Бельская Светлана Олеговна,
«за» - 205 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1 голос.
3. Быков Сергей Юрьевич,
«за» - 204 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос.
4. Гаранин Дмитрий Анатольевич,
«за» - 205 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1 голос.
5. Джафаров Шамиль Айгубович,
«за» - 204 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос.
6. Илая Елена Геннадьевна,
«за» - 203 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 1 голос.
7. Кузнецов Глеб Алексеевич,
«за» - 204 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос.
8. Мухутдинов Марат Рафикович,
«за» - 203 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 1 голос.
9. Смирнов Николай Сергеевич,
«за» - 200 голосов, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 4 голоса.

По вопросу №5 повестки

РЕШИЛИ: 5.1. Прекратить полномочия Президента Союза АУ «Возрождение» Василенко Натальи Михайловны досрочно.

Голосовали: «за» - 204 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос.

РЕШИЛИ: 5.2. 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.

Голосовали: «за» - 206 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.

По вопросу № 6 повестки

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

Голосовали: «за» - 206 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

По вопросу №7 повестки

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

Голосовали: «за» - 205 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1 голос.

По вопросу № 8 повестки

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

Голосовали: «за» - 202 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 4 голоса.

По вопросу № 9 повестки

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

Голосовали: «за» - 205 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1 голос.

По вопросу № 10 повестки

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

Голосовали: «за» - 206 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

По вопросу № 11 повестки

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

Голосовали: «за» - 205 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1 голос.

По вопросу № 12 повестки

РЕШИЛИ: Утвердить приоритетные направления деятельности Союза АУ «Возрождение», принципы формирования компенсационного фонда Союза АУ «Возрождение».

Голосовали: «за» - 206 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

По вопросу № 13 повестки

РЕШИЛИ:

13.1.1. Согласиться с предложением Президента Союза о выходе Союза АУ «Возрождение» из состава учредителей Автономной некоммерческой организации «Комиссия по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе», ИНН: 7703415989, ОГРН: 1167700063761, на основании п. 6 ст. 123.24 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.1.2. Президенту Союза АУ «Возрождение» определить срок подачи заявления о выходе из состава учредителей автономной некоммерческой организации.

Голосовали: «за» - 206 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Заседание закрыто.

Президент Союза АУ «Возрождение»



Н.М. Василенко