

ПРОТОКОЛ № 29

общего собрания членов Союза арбитражных управляющих «Созидание» (далее - Союз)

Москва

Дата проведения собрания: 05 апреля 2024 г.

Дата составления протокола: 8 апреля 2024 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Сушевский вал, д. 74, 2 этаж, конференц-зал гостиницы Holiday Inn Moscow – Сушевский

Начало регистрации: 09 час. 00 мин. Окончание регистрации: 10 час. 00 мин.

Начало собрания: 10 час. 00 мин. Окончание собрания: 10 час. 30 мин.

Согласно решению Председателя Правления от 03.04.2024, создана счетная комиссия для подсчета голосов при проведении Общего собрания.

В состав комиссии входят сотрудники Союза:

Рейценштейн В.В. – Председатель счетной комиссии;

Гурьянов П.Н. – член счетной комиссии;

Климнева Т.А. – член счетной комиссии.

По журналу регистрации участников общего собрания и выдаче бюллетеней для голосования – 179 членов (список прилагается).

Общее количество членов по состоянию на 05.04.2024 – 225 членов.

Правом голоса на общем собрании обладают 225 членов.

На собрании присутствует 79,6% от числа имеющих право голоса членов Союза АУ «Созидание».

Полномочия присутствующих участников собрания проверены, кворум имеется по всем вопросам повестки собрания.

Надлежащее уведомление членов Союза АУ «Созидание» о созыве и проведении общего собрания обеспечено в соответствии с п. 11.6 Устава Союза.

Организационные вопросы:

1. Вопрос

Выступил Председатель Правления Касьяник В.Н.

Председателем Правления предложено избрать председателя и секретаря общего собрания простым голосованием путем поднятия рук.

Предложено избрать председателем общего собрания – Касьяника В.Н., секретаря общего собрания – Рейценштейн В.В.

Голосование простым поднятием рук: «за» - единогласно.

Решение принято.

Решили:

Избрать председателем общего собрания – Касьяника В.Н., секретарем общего собрания – Рейценштейн В.В.

2. Вопрос

Выступил Председатель Правления Касьяник В.Н.

Предложено избрать формой голосования – заполнение бюллетеня для удобства подсчета голосов. Голосовали простым поднятием рук.

Голосование простым поднятием рук: «за» - единогласно.

Решение принято.

Решили:

Избрать формой голосования – заполнение бюллетеня.

Касьяник В.Н.: огласил повестку дня, предложил участникам общего собрания следующий регламент: по 7 мин. на каждого выступающего, 3-минутные прения после каждого выступления, без перерывов.

Возражений не последовало.

Повестка дня общего собрания:

1. Отчет Председателя Правления Союза АУ «Созидание»;
2. Отчет Правления Союза АУ «Созидание»;
3. Утверждение сметы Союза АУ «Созидание» на 2024 год;
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса Союза АУ «Созидание» за 2023 год;
5. Избрание членов Правления Союза АУ «Созидание»;
6. Утверждение Порядка формирования Резервного фонда на 2024 год.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Правления Касьяник В.Н.: представил Общему собранию отчет, ответил на вопросы арбитражных управляющих.

Предложено проголосовать за утверждение отчета Председателя Правления АУ «Созидание».

Голосовали: «За» - 179; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).

Решение принято («за» - 79,6 % от общего числа членов, согласно п. 11.12 Устава).

Решили:

1. Утвердить отчет Председателя Правления Союза АУ «Созидание».

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Правления Касьяник В.Н.

Доложил о работе, проведенной за отчетный период (2023 год), о проведенных заседаниях Правления, о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Правления. Представил общему собранию статистику о количестве членов исключенных и вступивших, и т.д.

Предложено проголосовать за утверждение отчета Правления Союза АУ «Созидание».

Голосовали: «За» - 179; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).

Решение принято («за» - 79,6 % от общего числа членов, согласно п. 11.12 Устава).

Решили:

2. Утвердить отчет Правления Союза АУ «Созидание».

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Правления Касьяник В.Н. представил смету на 2024 год. Сообщил о необходимых предстоящих расходах на 2024 год.

Членам общего собрания предложено утвердить смету на 2024 год.

Голосовали: «За» - 173; «Против» - 6; «Воздержался» - 0.

Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).

Решение принято («за» - 76,9 % от числа присутствующих членов, согласно п. 11.12 Устава).

Решили:

3. Утвердить смету Союза АУ «Созидание» на 2024 год

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Правления Касьяник В.Н.

Членам Союза представлен бухгалтерский баланс Союза за 2023 год, также сообщено, что проведен аудит бухгалтерской отчетности Союза за 2023 год.

Членам Общего собрания предложено утвердить годовой бухгалтерский баланс Союза АУ «Созидание» за 2023 год.

Голосовали: «За» - 173; «Против» - 6; «Воздержался» - 0.

Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).

Решение принято («за» - 76,9 % от числа присутствующих членов, согласно п. 11.12 Устава).

Решили:

4. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Союза АУ «Созидание» за 2023 год.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Правления Касьяник В.Н.

Согласно п. 2.4 Положения «О Правлении Союза АУ «Созидание», проведена кооптация членов Союза до очередного Общего собрания.

В связи с необходимостью утвердить состав Правления на Общем собрании, членам Союза ранее представлены следующие кандидатуры в члены Правления:

- Касьяник Владимир Николаевич
- Докукина Татьяна Николаевна
- Майстренко Алексей Олегович
- Филатова Елена Владимировна
- Семёнов Павел Фильманович
- Погодин Артём Геннадьевич
- Мирзаева Асият Арслановна
- Митрякович Константин Леонидович
- Жерновская Оксана Николаевна

Голосовали: «За» - 176; «Против» - 0; «Воздержался» - 3.

Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).

Решение принято («за» - 78,2 % от общего числа членов, согласно п. 11.12 Устава).

Решили:

5. Избрать членами Правления:

- Касьяник Владимир Николаевич
- Докукина Татьяна Николаевна
- Майстренко Алексей Олегович
- Филатова Елена Владимировна
- Семёнов Павел Фильманович
- Погодин Артём Геннадьевич
- Мирзаева Асият Арслановна
- Митрякович Константин Леонидович
- Жерновская Оксана Николаевна

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Правления Касьяник В.Н.

Членам общего собрания предложено утвердить Порядок формирования Резервного фонда на 2024 год.

С учетом выплаченных Союзом убытков, информация о которых была представлена в Отчете Председателя правления, а также в связи с будущими взысканиями необходимо продолжить формирование резервного фонда.

Проект Порядка формирования Резервного фонда на 2024 год направлен арбитражным управляющим вместе с уведомлением о проведении собрания. Предложено внести в Резервный фонд по 25 000 рублей.

Голосовали: «За» - 170; «Против» - 7; «Воздержался» - 2.

Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).

Решение принято («за» - 75,6 % от общего числа членов, согласно п. 11.12 Устава).

Решили:

6. Утвердить Порядок формирования Резервного фонда на 2024 год.

Иные вопросы в повестку дня не заявлялись.

Решения Общего собрания членов Союза АУ «Созидание»:

1. Утвердить отчет Председателя Правления Союза АУ «Созидание».
2. Утвердить отчет Правления Союза АУ «Созидание».
3. Утвердить смету Союза АУ «Созидание» на 2024 год.
4. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Союза АУ «Созидание» за 2023 год;
5. Избрать членами Правления:
 - Касьяник Владимир Николаевич
 - Докукина Татьяна Николаевна
 - Майстренко Алексей Олегович
 - Филатова Елена Владимировна
 - Семёнов Павел Фильманович
 - Погодин Артём Геннадьевич
 - Мирзаева Асият Арслановна
 - Митрякович Константин Леонидович
 - Жерновская Оксана Николаевна
6. Утвердить Порядок формирования Резервного фонда на 2024 год.

После сдачи бюллетеней, заключительного слова Председателя собрания, Общее собрание членов Союза АУ «Созидание» объявлено закрытым.

Настоящий протокол составлен на 4 листах в трех подлинных экземплярах.

Председатель собрания



Касьяник В.Н.

Секретарь собрания

Рейценштейн В.В.