

ПРОТОКОЛ № 22

общего собрания членов Союза арбитражных управляющих «Субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса» (Союз АУ «СЕМТЭК»)

Москва

14 апреля 2020 г.

Место нахождения Союза АУ «СЕМТЭК»: г.Москва, Нащокинский переулок, д. 12 стр. 1.

Вид общего собрания: очередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Место проведения очередного собрания: г. Москва, Нащокинский переулок, д. 12 стр. 1.

Дата окончания приема заочных решений членов Союза АУ «СЕМТЭК» - заполненных бюллетеней для голосования – 14 апреля 2020 года.

Дата проведения очередного собрания: 14 апреля 2020 года.

В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV), на основании Указа Президента Российской Федерации №239 от 02.04.2020 Правлением Союза принято решение № 10/20 от 03.04.2020 об отмене назначенного на 17 апреля 2020 г. общего собрания членов Союза в очной форме и о проведении общего собрания членов Союза АУ «СЕМТЭК» в форме заочного голосования с повесткой, указанной ниже.

Кворум:

Общее количество членов Союза по состоянию на 14 апреля 2020 г. (дата проведения собрания) – 213 членов.

Согласно п. 7.5. Устава Союза АУ «СЕМТЭК» правом голоса на общем собрании членов Союза обладают члены Союза, внесенные в реестр арбитражных управляющих Союза на дату созыва общего собрания членов, за исключением членов Союза, подавших заявление о выходе, а также членов Союза, в отношении которых выявлен факт несоответствия условиям членства, и членов Союза, в отношении которых Дисциплинарной комиссией принято решение о применении меры ответственности в виде рекомендации к исключению из членов Союза.

По состоянию на 03 апреля 2020 г. (дата созыва собрания) общее количество членов Союза составляет - 212 членов.

Итого правом голоса на общем собрании обладают 212 членов.

В соответствии с п. 7.7 в случае проведения Общего собрания членов путем заочного голосования решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Союза.

Для подсчета голосов участников общего собрания приказом директора создана счетная комиссия в составе: Сальников О.К. (председатель счетной комиссии), Рейценштейн В.В., Полшкова М.И., Батурина В.А. (члены счетной комиссии).

Всего поступило 170 заочных решений (заполненных бюллетеней) от членов Союза (что составляет 80,57 % от общего числа членов Союза АУ «СЕМТЭК» и 80,57 % от числа членов, обладающих правом голоса на общем собрании).

Недействительными признано – 0 бюллетеней.

Кворум имеется.

Надлежащее уведомление членов Союза АУ «СЕМТЭК» о созыве и проведении общего собрания членов в соответствии с п. 7.11 устава обеспечено путем направления соответствующего уведомления электронной почтой

не менее чем за пять дней до даты проведения собрания, а также путем размещения уведомления об Общем собрании на официальном интернет-сайте Союза в срок не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

Повестка дня очередного общего собрания членов Союза АУ «СЕМТЭК»:

1. Утверждение годового бухгалтерского баланса Союза АУ «СЕМТЭК» на 2019 год.

Итоги голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 167 (79,15%), «ПРОТИВ» - 1 (0,47%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (0,95%)

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Союза арбитражных управляющих «Субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса» за 2019 год

Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах, на 2 листах.