

ПРОТОКОЛ № 23

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

Москва

Дата составления протокола: 20 июля 2020 г.

Дата проведения общего собрания: 17 июля 2020 года

Место проведения: г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, Причал Гостиница Украина, теплоход Radisson.

Начало регистрации: 14 час. 30 мин. Окончание регистрации: 15 час. 30 мин.

Начало собрания: 15 час. 30 мин. Окончание собрания: 16 час. 30 мин.

Присутствовали члены Союза АУ «СЕМТЭК»: по журналу регистрации участников общего собрания и выдаче бюллетеней для голосования – 172 членов (Список прилагается).

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.

Общее количество членов по состоянию на 02.07.2020 (дата созыва собрания) – 215 членов.

Правом голоса на общем собрании обладают 214 членов (1 арбитражный управляющий – член Союза подал заявление о выходе).

Итого на собрании присутствует 80,4 % от числа имеющих право голоса членов Союза АУ «СЕМТЭК».

Полномочия присутствующих участников собрания проверены, кворум имеется.

Надлежащее уведомление членов Союза АУ «СЕМТЭК» о созыве и проведении общего собрания обеспечено в соответствии с п. 7.11 Устава Союза.

Организационные вопросы:

Выступил: Директор Союза Сальников О.К.

В соответствии с п. 7.10 устава по решению общего собрания членов Союза простым голосованием без бюллетеней избирается председатель и секретарь общего собрания членов Союза.

Предложил избрать председателя общего собрания – Сальникова О.К., секретаря общего собрания – Рейценштейн В.В.

Голосование простым поднятием рук: «за» - единогласно.

Решение принято.

Решили:

Избрать председателем общего собрания – Сальникова О.К., секретарем общего собрания – Рейценштейн В.В.

Сальников О.К.: Огласил повестку дня, предложил участникам общего собрания утвердить повестку дня, и регламент (по 7 мин. на каждого выступающего, 3-минутные прения после каждого выступления, без перерывов).

Голосование за утверждение повестки дня, предложенной Правлением:

Голосовали: «За» - 170; «Против» - 0; «Воздержался» - 2.

Решение принято.

Решили:

Утвердить повестку дня общего собрания:

1. Изменение наименования Союза;
2. Утверждение изменений в Устав Союза АУ «СЕМТЭК»;
3. Утверждение изменений в Положение «О Правлении Союза АУ «СЕМТЭК»;
4. Утверждение изменений в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения Союза АУ «СЕМТЭК»;
5. Утверждение изменений в Положение «О членстве в Союзе АУ «СЕМТЭК»;
6. Утверждение изменений в Положение «О раскрытии информации о деятельности Союза АУ «СЕМТЭК»;
7. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена Правления Боярского Д.Р.;
8. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена Правления Илларионова И.С.;
9. Избрание членов Правления Союза АУ «СЕМТЭК».

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Директор Сальников О.К. предложил изменить наименование Союза, на:

Полное наименование: Союз арбитражных управляющих «Созидание»;

Сокращенное наименование: Союз АУ «Созидание».

Голосовали: «За» - 165; «Против» - 5; «Воздержался» - 2.

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

Решение принято.

Решили:

1. Изменить наименование Союза на Союз арбитражных управляющих «Созидание» (Союз АУ «Созидание»)

По второму вопросу повестки дня:

Выступил: Директор Сальников О.К.

В связи с тем, что по первому вопросу повестки дня Общим собранием принято решение об изменении наименования Союза на Союз арбитражных управляющих «Созидание» (Союз АУ «Созидание») необходимо внести изменения в Устав Союза в части приведения его в соответствие.

Голосовали: «За» - 166; «Против» - 2; «Воздержался» - 4.

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

Решение принято.

Решили:

2. Утвердить изменения в Устав Союза АУ «СЕМТЭК».

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил: Директор Сальников О.К.

На утверждение Общего собрания представлен проект Положения «О Правлении Союза АУ «СЕМТЭК»

Проект Положения направлялся членам Общего собрания вместе с уведомлением об Общем собрании, возражений и дополнений по содержанию не поступило.

Голосовали: «За» - 166; «Против» - 0; «Воздержался» - 6.

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

Решение принято.

Решили:

3. Утвердить изменения в Положение «О Правлении Союза АУ «СЕМТЭК»

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил: Директор Сальников О.К.

На утверждение Общего собрания представлен проект Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения»

Проект Положения направлялся членам Общего собрания вместе с уведомлением об Общем собрании, возражений и дополнений по содержанию не поступило.

Голосовали: «За» - 166; «Против» - 0; «Воздержался» - 6.

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

Решение принято.

Решили:

4. Утвердить изменения в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения Союза АУ «СЕМТЭК»

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил: Директор Сальников О.К.

На утверждение Общего собрания представлен проект Положения «О членстве в Союзе»

Проект Положения направлялся членам Общего собрания вместе с уведомлением об Общем собрании, возражений и дополнений по содержанию не поступило.

Голосовали: «За» - 166; «Против» - 0; «Воздержался» - 6.

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

Решение принято.

Решили:

5. Утвердить изменения в Положение «О членстве в Союзе АУ «СЕМТЭК»

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил: Директор Сальников О.К.

На утверждение Общего собрания представлен проект Положения «О раскрытии информации о деятельности Союза»

Проект Положения направлялся членам Общего собрания вместе с уведомлением об Общем собрании, возражений и дополнений по содержанию не поступило.

Голосовали: «За» - 166; «Против» - 0; «Воздержался» - 6.

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

Решение принято.

Решили:

6. Утвердить изменения в Положение «О раскрытии информации о деятельности Союза АУ «СЕМТЭК»

По седьмому вопросу повестки дня:

Выступил: Директор Сальников О.К.

Директор Сальников О.К. сообщил о том, что от члена Правления Союза Боярский Д.Р. поступило заявление с просьбой о выходе из членов Правления Союза.

В связи с тем, что решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления принимается общим собранием, Сальников О.К. предложил проголосовать по вопросу о прекращении полномочий члена Правления Боярского Д.Р.

Голосовали: «За» - 170; «Против» - 0; «Воздержался» - 2.

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

Решение принято.

Решили:

7. Прекратить досрочно полномочия члена Правления Боярского Дмитрия Руслановича.

По восьмому вопросу повестки дня:

Выступил: Директор Сальников О.К.

Директор Сальников О.К. сообщил о том, что от члена Правления Союза Илларионова И.С. поступило заявление с просьбой о выходе из членов Правления Союза.

В связи с тем, что решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления принимается общим собранием, Сальников О.К. предложил проголосовать по вопросу о прекращении полномочий члена Правления Илларионова И.С.

Голосовали: «За» - 170; «Против» - 0; «Воздержался» - 2.

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

Решение принято.

Решили:

8. Прекратить досрочно полномочия члена Правления Илларионова Игоря Станиславовича.

По девятому вопросу повестки дня:

Выступил: Директор Сальников О.К.

В связи с заявлениями членов Правления Боярского Д.Р. и Илларионова И.С. о выходе из состава Правления, возникла необходимость избрания новых членов Правления.

В соответствии с п. 8.1. Устава: Правление Союза является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом управления Союза в составе не менее чем семь человек.

Сальников О.К. предложил избрать новыми членами Правления Бубликова Владимира Викторовича и Сопко Екатерину Владимировну.

Иных предложений по выдвижению кандидата в члены Правления от членов общего собрания не поступило.

Результаты голосования по кандидатам:

За предложенных кандидатов в члены Правления проголосовало

«За» - 167; «Против» - 0; «Воздержался» - 5.

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

Решение принято.

Решили:

9. Избрать членами Правления Бубликова Владимира Викторовича и Сопко Екатерину Владимировну.

Иных вопросов в повестку дня заявлено не было.

Решения Общего собрания членов Союза АУ «СЕМТЭК»:

1. Изменить наименование Союза на Союз арбитражных управляющих «Созидание» (Союз АУ «Созидание»);
2. Утвердить изменения в Устав Союза АУ «СЕМТЭК»;
3. Утвердить изменения в Положение «О Правлении Союза АУ «СЕМТЭК»;
4. Утвердить изменения в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения АУ «СЕМТЭК»;
5. Утвердить изменения в Положение «О членстве в Союзе АУ «СЕМТЭК»;
6. Утвердить изменения в Положение «О раскрытии информации о деятельности Союза АУ «СЕМТЭК»;
7. Прекратить досрочно полномочия члена Правления Боярского Дмитрия Руслановича;
8. Прекратить досрочно полномочия члена Правления Илларионова Игоря Станиславовича;
9. Избрать членами Правления Бубликова Владимира Викторовича и Сопко Екатерину Владимировну.

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

Настоящий протокол составлен в трех подлинных экземплярах, на 3 листах.