

## ПРОТОКОЛ № 26

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

Москва

Дата составления протокола: 23 декабря 2021 г.

Дата проведения общего собрания: 21 декабря 2021 года

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

Начало регистрации: 14 час. 00 мин. Окончание регистрации: 15 час. 00 мин.

Начало собрания: 15 час. 00 мин. Окончание собрания: 16 час. 30 мин.

Присутствовали члены Союза АУ «Созидание»: по журналу регистрации участников общего собрания и выдаче бюллетеней для голосования – 175 членов (Список прилагается).

Согласно п. 7.5. Устава Союза 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 06.12.2021 (дата созыва собрания) – 214 членов.

Правом голоса на общем собрании обладают 214 членов.

Итого на собрании присутствует 81.77 % от числа имеющих право голоса членов Союза АУ «Созидание».

Полномочия присутствующих участников собрания проверены, кворум имеется.

Надлежащее уведомление членов Союза АУ «Созидание» 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» - 175; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.*

*Решение принято.*

**Решили:**

**Утвердить повестку дня общего собрания:**

1. Утверждение отчета Директора Союза АУ «Созидание» за 2021 год;
2. Утверждение отчета Правления Союза АУ «Созидание» за 2021 год;
3. Утверждение сметы Союза АУ «Созидание» на 2022 год;
4. Утверждение изменений в Положение «О Резервном фонде Союза АУ «Созидание»;
5. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена Правления Шаталовой И.Ю., Полушина В.М.;
6. Избрание членов Правления Союза АУ «Созидание»;
7. Утверждение годового бухгалтерского баланса Союза АУ «Созидание» за 2021 год.

**По первому вопросу повестки дня:**

*Выступил:* Директор Сальников О.К. представил Общему собранию отчет директора, ответил на вопросы арбитражных управляющих.

Было предложено проголосовать за утверждение отчета Директора Союза АУ «Созидание» за 2021 год.

*Голосовали: «За» - 175; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.*

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

*Решение принято.*

**Решили:**

1. Утвердить отчет Директора Союза АУ «Созидание» за 2021 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

*Выступил:* Председатель Правления Панченко Д.В.

Доложил о работе, проведенной за отчетный период (2021 год), о проведенных заседаниях Правления, о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Правления. Представил общему собранию цифры и статистику о количестве членов исключенных и вступивших, и т.д.

Было предложено проголосовать за утверждение отчета Правления Союза АУ «Созидание» за 2021 год.

*Голосовали: «За» - 175; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.*

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

*Решение принято.*

**Решили:**

2. Утвердить отчет Правления Союза АУ «Созидание» за 2021 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

*Выступил:* Директор Сальников О.К. представил смету на 2022 год. Сообщил о необходимых расходах на 2022 год.

Членам общего собрания было предложено утвердить смету на 2022 год.

*Голосовали:* «За» - 169; «Против» - 0; «Воздержался» - 6.

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

*Решение принято.*

**Решили:**

3. Утвердить смету Союза АУ «Созидание» на 2022 год

**По четвертому вопросу повестки дня:**

*Выступил:* Директор Сальников О.К. представил измененное Положение «О Резервном фонде Союза АУ «Созидание». Также информировал об исках, поданных к членам Союза, о взыскании убытков с членов Союза. Кроме того, членам общего собрания был представлен Проект порядка формирования резервного фонда.

Членам общего собрания было предложено утвердить изменения в Положение «О Резервном фонде Союза АУ «Созидание».

*Голосовали:* «За» - 163; «Против» - 1; «Воздержался» - 11.

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

*Решение принято.*

**Решили:**

4. Утвердить изменения в Положение «О Резервном фонде Союза АУ «Созидание».

**По пятому вопросу повестки дня:**

*Выступил:* Директор Сальников О.К.

Директор Сальников О.К. сообщил о том, что от членов Правления Союза Шаталовой И.Ю. и Полушина В.М. поступили заявления 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 членов Правления Шаталовой И.Ю. и Полушина В.М.

Членам общего собрания было предложено проголосовать за досрочное прекращение полномочий членов Правления Шаталовой И.Ю. и Полушина В.М.

*Голосовали: «За» - 175; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.*

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

*Решение принято.*

**Решили:**

5. Прекратить досрочно полномочия членов Правления Шаталовой И.Ю., Полушина В.М

**По шестому вопросу повестки дня:**

*Выступил:* Директор Сальников О.К.

В связи с заявлениями членов Правления Шаталовой И.Ю. и Полушина В.М. 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.

Общему собранию были предложены кандидатуры для доизбрания в члены Правления на места выбывших: Болотов Андрей Владимирович и Белокопыт Алексей Васильевич.

Членам общего собрания было предложено проголосовать за избрание членами Правления Болотова А.В. и Белокопыта А.В.

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

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

*Решение принято.*

**Решили:**

- 6.1 Избрать членом Правления Союза Болотова А.В.
- 6.2 Избрать членом Правления Союза Белокопыта А.В.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

*Выступил:* Директор Сальников О.К.

Директор Сальников О.К. представил общему собранию годовой бухгалтерский баланс Союза за 2021 год.

Вопросов от арбитражных управляющих не поступило.

Членам общего собрания было предложено проголосовать за утверждение годового бухгалтерского баланса Союза АУ «Созидание» за 2021 год

*Голосовали: «За» - 175; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.*

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

*Решение принято.*

**Решили:**

7. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Союза АУ «Созидание» за 2021 год

Иных вопросов в повестку дня заявлено не было.

**Решения Общего собрания членов Союза АУ «Созидание»:**

1. Утвердить отчет Директора Союза АУ «Созидание» за 2021 год.
2. Утвердить отчет Правления Союза АУ «Созидание» за 2021 год.
3. Утвердить смету Союза АУ «Созидание» на 2022 год.
4. Утвердить изменения в Положение «О Резервном фонде Союза АУ «Созидание».
5. Прекратить досрочно полномочия членов Правления Шаталовой И.Ю., Полушина В.М.
- 6.1 Избрать членом Правления Союза Болотова А.В.
- 6.2 Избрать членом Правления Союза Белокопыта А.В.
7. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Союза АУ «Созидание» за 2021 год.

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

Настоящий протокол составлен в трех подлинных экземплярах, на 5 листах.