

## ПРОТОКОЛ № 27

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

Москва

Дата проведения собрания: 22 февраля 2023 г.

Дата составления протокола: 1 марта 2023 г.

Дата проведения общего собрания: 22 февраля 2023 года

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

Начало регистрации: 15 час. 00 мин. Окончание регистрации: 16 час. 00 мин.

Начало собрания: 16 час. 00 мин. Окончание собрания: 17 час. 30 мин.

**Присутствовали члены Союза АУ «Созидание»:** по журналу регистрации участников общего собрания и выдаче бюллетеней для голосования – 181 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 06.02.2023 (дата созыва собрания) – 199 членов.**

Правом голоса на общем собрании обладают 199 членов.

Итого на собрании присутствует 90,9 % 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 2022 год;
2. Утверждение отчета Правления Союза АУ «Созидание» за 2022 год;
3. Утверждение сметы Союза АУ «Созидание» на 2023 год;
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса Союза АУ «Созидание» за 2022 год;
5. Утверждение Порядка формирования Резервного фонда на 2023 год;
6. Внесение изменений в Положение «О членстве в Союзе АУ «Созидание»;
7. Внесение изменений в Положение «О Резервном фонде Союза АУ «Созидание»;
8. Избрание платежного агента для обеспечения деятельности Союза АУ «Созидание»;
9. Избрание членов Правления Союза АУ «Созидание»;
10. Назначение директора Союза АУ «Созидание»
11. Разное.

**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 2022 год.

*Голосовали: «За» - 170; «Против» - 3; «Воздержался» - 8.*

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

*Решение принято («за» - 85,4% от общего числа членов).*

**Решили:**

1. Утвердить отчет Директора Союза АУ «Созидание» за 2022 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

*Выступил:* Председатель Правления Панченко Д.В.

Доложил о работе, проведенной за отчетный период (2022 год), о проведенных заседаниях Правления, о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Правления. Представил общему собранию статистику о количестве членов исключенных и вступивших, и т.д.

Было предложено проголосовать за утверждение отчета Правления Союза АУ «Созидание» за 2022 год.

*Голосовали: «За» - 155; «Против» - 17; «Воздержался» - 9.*

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

*Решение принято («за» - 77,8% от общего числа членов).*

**Решили:**

2. Утвердить отчет Правления Союза АУ «Созидание» за 2022 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

*Выступил:* Директор Сальников О.К. представил смету на 2023 год. Сообщил о необходимых расходах на 2023 год.

Членам общего собрания было предложено утвердить смету на 2023 год.

*Голосовали: «За» - 147; «Против» - 5; «Воздержался» - 29.*

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

*Решение принято («за» - 73,8% от общего числа членов).*

**Решили:**

3. Утвердить смету Союза АУ «Созидание» на 2023 год

**По четвертому вопросу повестки дня:**

*Выступил:* Директор Сальников О.К.

Арбитражным управляющим был представлен бухгалтерский баланс Союза за 2022 год.

*Голосовали: «За» - 177; «Против» - 1; «Воздержался» - 3.*

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

*Решение принято («за» - 88,9% от общего числа членов).*

**Решили:**

4. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Союза АУ «Созидание» за 2022 год.

**По пятому вопросу повестки дня:**

*Выступил:* Директор Сальников О.К. представил проект изменений в Положение «О Резервном фонде Союза АУ «Созидание».

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

*Голосовали: «За» - 145; «Против» - 13; «Воздержался» - 23.*

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

*Решение принято («за» - 72,8% от общего числа членов).*

**Решили:**

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

**По шестому вопросу повестки дня:**

*Выступил:* Директор Сальников О.К.

Членам общего собрания было предложено утвердить Порядок формирования Резервного фонда на 2023 год.

В 2022 году из средств Резервного фонда были выплачены следующие убытки:

- 5 048 000,00 руб. по ИЛ ФС №03913316 (Дело №А40-103914/21) за Хайбрахманова А.Р.;
- 1 068 882,79 руб. в пользу ИФНС России по Свердловскому району г. Перми за Кадырова Ш.Ш.;
- 5 048 000,00 руб. в пользу ООО «АЙ-ПИ-ТИ» (Дело №А40-169671/2021) за Хабибрахманова М.И.;
- 3 000 000,00руб. в рамках дела А40-37485/2022 за Галимуллина А.Ф.

Итого: 14 164 882,70 руб.

В связи с будущими взысканиями по убыткам, уже предъявленным в Союзу необходимо формирование резервного фонда.

Проект Порядка формирования Резервного фонда на 2023 год был направлен арбитражным управляющим вместе с уведомлением.

*Голосовали: «За» - 142; «Против» - 13; «Воздержался» - 26.*

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

*Решение принято («за» - 71,3% от общего числа членов).*

**Решили:**

6. Утвердить Порядок формирования Резервного фонда на 2023 год.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

*Выступил:* Директор Сальников О.К.

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

Ввиду роста цен на расходные материалы, ФОТ и т.д. предложено внести изменение в раздел 5 Положения, а именно изменить размер ежемесячных членских взносов. Предложено внести следующую формулировку:

«В срок до 10 числа следующего месяца член Союза обязан уплатить членские взносы за текущий месяц.

Размер членского взноса в случае утверждения в процедуре банкротства юридического лица составляет по 2 000 (две тысячи) рублей с даты утверждения до даты освобождения ежемесячно (независимо от статуса должника юридического лица).

Размер членского взноса в случае утверждения в процедуре банкротства физического лица составляет по 2 000 (две тысячи) рублей единовременно при назначении на каждую процедуру банкротства (независимо от статуса должника).»

Проект Положения направлялся членам Общего собрания вместе с уведомлением об Общем собрании. От арбитражных управляющих поступили предложения по изменению размеров членских взносов. После обсуждения, принято решение, в случае непринятия предложения директора, вынести на голосование Положение с учетом пожеланий арбитражных управляющих.

*Голосовали: «За» - 77; «Против» - 89; «Воздержался» - 15.*

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

*Решение не принято («за» 38,6%, что является менее 2/3 от общего числа членов; «против» 44,7 % от общего числа членов)*

**Решили:**

7. Не утверждать изменения в Положение «О членстве в Союзе АУ «Созидание»

**По восьмому вопросу повестки дня:**

*Выступил:* Директор Сальников О.К. сообщил об участившихся случаях наложения ареста на счета и списания денежных средств с расчетного счета Союза не предусмотренных для направления на погашение убытков.

В связи с этим, членам общего собрания предложено избрать платежного агента для обеспечения деятельности Союза АУ «Созидание». Предложено ООО «Пэймус» (ИНН 7708413022) с которым предложено заключить договор на оказание услуг платежного агента.

*Голосовали: «За» - 136; «Против» - 19; «Воздержался» - 26.*

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

*Решение принято («за» - 68,3% от общего числа членов).*

**Решили:**

8. Избрать платежного агента для обеспечения деятельности Союза АУ «Созидание» - ООО «Пэймус» (ИНН 7708413022).

**По девятому вопросу повестки дня:**

*Выступил:* Директор Сальников О.К.

В связи с тем, что от нескольких членов Правления поступили заявления о досрочном прекращении полномочий (Мишенин С.А.; Ганеев О.Н.), членам Общего собрания предложено избрать членов Правления в новом составе.

Были представлены кандидатуры в члены Правления:

1. Панченко Денис Валерьевич
2. Гулин Иван Николаевич
3. Вирфель (Илларионов) Игорь Станиславович
4. Болотов Андрей Владимирович
5. Бутова Екатерина Владимировна
6. Иванова Наталья Андреевна
7. Турыгин Леонид Сергеевич
8. Пирамонова Елизавета Юрьевна
9. Белокопыт Алексей Васильевич

*Голосовали: «За» - 153; «Против» - 1; «Воздержался» - 27.*

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

*Решение принято («за» - 76,8% от общего числа членов).*

#### **Решили:**

9. Избрать членами Правления:

- Панченко Денис Валерьевич
- Гулин Иван Николаевич
- Вирфель (Илларионов) Игорь Станиславович
- Болотов Андрей Владимирович
- Бутова Екатерина Владимировна
- Иванова Наталья Андреевна
- Турыгин Леонид Сергеевич
- Пирамонова Елизавета Юрьевна
- Белокопыт Алексей Васильевич

#### **По десятому вопросу повестки дня:**

Согласно п. 7.2.8 Устава Союза к полномочиям Общего собрания относится Избрание на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Союза – Директора, досрочное освобождение такого лица от должности.

Согласно п. 9.2 Устава Директор Союза избирается по представлению Правления Союза решением общего собрания членов Союза в порядке, предусмотренном п.7.7. настоящего Устава, на срок 5 (пять) лет.

Правление Союза предлагает кандидатуру Сальникова Олега Константиновича для назначения (утверждения) директором Союза АУ «Созидание» на новый срок.

Предложено проголосовать по данному вопросу.

*Голосовали: «За» - 178; «Против» - 0; «Воздержался» - 3.*

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

*Решение принято («за» - 89,4% от общего числа членов).*

**Решили:**

10. Назначить Сальникова Олега Константиновича директором Союза арбитражных управляющих «Созидание» (Союза АУ «Созидание»).

Иных вопросов в повестку дня заявлено не было.

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

1. Утвердить отчет Директора Союза АУ «Созидание» за 2022 год.
2. Утвердить отчет Правления Союза АУ «Созидание» за 2022 год.
3. Утвердить смету Союза АУ «Созидание» на 2023 год.
4. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Союза АУ «Созидание» за 2022 год;
5. Внести изменения в Положение «О Резервном фонде Союза АУ «Созидание»;
6. Утвердить Порядок формирования Резервного фонда на 2023 год;
7. Не утверждать изменения в Положение «О членстве в Союзе АУ «Созидание»;
8. Избрать платежного агента для обеспечения деятельности Союза АУ «Созидание» - ООО «Тэймус»;
9. Избрать членами Правления:
  - Панченко Денис Валерьевич
  - Гулин Иван Николаевич
  - Вирфель (Илларионов) Игорь Станиславович
  - Болотов Андрей Владимирович
  - Бутова Екатерина Владимировна
  - Иванова Наталья Андреевна
  - Турыгин Леонид Сергеевич
  - Порамонова Елизавета Юрьевна
  - Белокопыт Алексей Васильевич
10. Назначить Сальникова Олега Константиновича директором Союза арбитражных управляющих «Созидание» (Союза АУ «Созидание»).

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.