

ПРОТОКОЛ № 30

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

Москва

Дата проведения собрания: 22 ноября 2024 г.

Дата составления протокола: 25 ноября 2024 г.

Место проведения: Гостиница «Даниловская», г. Москва, Большой Староданиловский пер., 5 (подъезд 1, этаж 2)

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

Начало собрания: 10 час. 30 мин. Окончание собрания: 11 час. 30 мин.

Согласно решению Председателя Правления от 20.11.2024, 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;

Колесникова Е.В. – член счетной комиссии.

По журналу регистрации участников общего собрания и выдаче бюллетеней для голосования – 181 членов (список прилагается).

Общее количество членов по состоянию на 22.11.2024 – 221 членов.

Правом голоса на общем собрании обладают 221 членов.

На собрании присутствует 81,9% 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. Внесение изменений в Устав Союза АУ «Созидание» (в п. 6.2 Устава).
2. О размещении средств компенсационного фонда Союза АУ «Созидание».
- 2.1. Принять к сведению информацию о текущем размещении средств компенсационного фонда Союза АУ «Созидание».
- 2.2. Поручить Правлению Союза АУ «Созидание» провести конкурс по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза АУ «Созидание».

По вопросу №1 повестки дня:

Выступил Председатель Правления Касьяник В.Н.

Общему собранию был предоставлен проект Устава с изменениями в п. 6.2. Вопросов от членов Союза не поступало.

Предложено проголосовать за утверждение изменений в Устав Союза АУ «Созидание» (в п. 6.2 Устава)

Голосовали: «За» - 176; «Против» - 0; «Воздержался» - 5.

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 изменения в Устав Союза АУ «Созидание» (в п. 6.2 Устава)

По вопросу № 2.1 повестки дня:

Выступил Председатель Правления Касьяник В.Н.

Проинформировал членов Союза о текущем размещении средств компенсационного фонда.

Вопросов не поступило.

Предложено проголосовать за принятие к сведению информацию о текущем размещении средств компенсационного фонда Союза АУ «Созидание».

Голосовали: «За» - 179; «Против» - 0; «Воздержался» - 2.

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

Решение принято («за» - 81% от общего числа членов, согласно п. 11.12 Устава).

Решили:

- 2.1. Принять к сведению информацию о текущем размещении средств компенсационного фонда Союза АУ «Созидание»

По вопросу № 2.2 повестки дня:

Выступил Председатель Правления Касьяник В.Н.

Исходя из текущего размещения средств компенсационного фонда и необходимости проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора

доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза АУ «Созидание» членам общего собрания предложено проголосовать.

Голосовали: «За» - 179; «Против» - 0; «Воздержался» - 2.

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

Решение принято («за» - 81% от числа присутствующих членов, согласно п. 11.12 Устава).

Иные вопросы в повестку дня не заявлялись.

Решения Общего собрания членов Союза АУ «Созидание»:

1. Утвердить изменения в Устав Союза АУ «Созидание» (в п. 6.2 Устава)

2.1 Принять к сведению информацию о текущем размещении средств компенсационного фонда Союза АУ «Созидание»

2.2 Поручить Правлению Союза АУ «Созидание» провести конкурс по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза АУ «Созидание».

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

Настоящий протокол составлен на 3 листах в трех подлинных экземплярах.

Председатель собрания

Касьяник В.Н.

Секретарь собрания

Рейценштейн В.В.