

ПРОТОКОЛ № 17
очередного общего собрания членов Союза СРО «СЕМТЭК»

Москва

23 июня 2017 г.

Место нахождения Союза СРО «СЕМТЭК»: г. Москва, проспект Мира, д.102, стр.34, офис 307.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Место проведения внеочередного собрания: г.Москва, проспект Мира, д.102, стр.34, офис 307.

Дата окончания приема заочных решений членов Союза СРО «СЕМТЭК» - заполненных бюллетеней для голосования – 22 июня 2017 года.

Дата проведения очередного собрания: 23 июня 2017 года.

Кворум:

Общее количество членов Союза по состоянию на 23 июня 2017 г. (дата проведения собрания) – 228 членов.

Согласно п.8.5. Устава Союза СРО «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 23.06.2016г. подано заявлений о выходе от 3 членов.

В отношении 1 арбитражного управляющего дисциплинарной комиссией Союза принято решение о рекомендации к исключению из членов.

Итого правом голоса на общем собрании обладают 224 члена.

В соответствии с п.8.7 устава, решение общего собрания членов Союза принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании или в случае проведения его путем заочного голосования большинством голосов от общего числа голосов членов Союза. Решения общего собрания членов Союза по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1 - 8.2.8., 8.2.10 - 8.2.12, относятся к исключительной компетенции общего собрания членов Союза и, принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Союза.

Вопросы 4 и 5, поставленные в повестку дня настоящего очередного общего собрания, относятся к вопросам, указанным в пунктах: 8.2.5, 8.2.8 устава, т.е. требуют большинства в две трети голосов для принятия решения общим собранием по поставленным вопросам.

Для подсчета голосов участников общего собрания приказом директора создана счетная комиссия в составе: Душин В.Э. (председатель счетной комиссии), Ким Т.Ю., Королева Е.А., Моисеева С.А (члены счетной комиссии). Всего поступило 180 заочных решений (заполненных бюллетеней) от членов Союза (что составляет 78,9 % от общего числа членов Союза СРО «СЕМТЭК» и 80,35 % от числа членов, обладающих правом голоса на общем собрании).

Недействительными признано – 0 бюллетеней.

Кворум имеется.

Надлежащее уведомление членов Союза СРО «СЕМТЭК» о созыве и проведении общего собрания членов в соответствии с п.8.11 устава обеспечено путем направления соответствующего уведомления электронной почтой не менее чем за две недели 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 СРО «СЕМТЭК»:

1. Сводный отчет Правления, директора.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса Союза СРО «СЕМТЭК».
3. Утверждение сметы Союза СРО «СЕМТЭК» на 2017 год.
4. Назначение директора Союза СРО «СЕМТЭК» на новый срок.
5. Избрание членов Правления Союза СРО «СЕМТЭК»

Итоги голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 175, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5

Решение принято.

Итоги голосования по второму вопросу:

«ЗА» - 175, «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5

Решение принято.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«ЗА» - 173, «ПРОТИВ» - 3 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7

Решение принято.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«ЗА» - 180, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Итоги голосования по пятому вопросу (поименно):

- 5.1. Бойко Сергей Владимирович: «ЗА» - 172, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7
- 5.2. Желнин Евгений Петрович: «ЗА» - 171, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8
- 5.3. Карпов Олег Леонидович: «ЗА» - 171, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8
- 5.4. Ким Татьяна Юрьевна: «ЗА» - 178, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2
- 5.5. Копцев Виктор Аркадьевич: «ЗА» - 171, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8
- 5.6. Обсков Руслан Юрьевич: «ЗА» - 172, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7
- 5.7. Приступа Владимир Иванович: «ЗА» - 172, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7
- 5.8. Приступа Олег Владимирович: «ЗА» - 172, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7
- 5.9. Хижняк Иван Васильевич: «ЗА» - 172, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7

Решение принято.

Решения Общего собрания членов Союза СРО «СЕМТЭК»:

1. Утвердить сводный отчет Правления, директора Союза СРО «СЕМТЭК».
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Союза СРО «СЕМТЭК» за 2016 год.
3. Утвердить смету Союза СРО «СЕМТЭК» на 2017 год.
4. Назначить Душина Владимира Эрнестовича директором Союза СРО «СЕМТЭК» на новый срок.
5. Избрать членами Правления Союза СРО «СЕМТЭК»:

- 5.1. Бойко Сергей Владимирович.
- 5.2. Желнин Евгений Петрович
- 5.3. Карпов Олег Леонидович
- 5.4. Ким Татьяна Юрьевна.
- 5.5. Копцев Виктор Аркадьевич.
- 5.6. Обсков Руслан Юрьевич.
- 5.7. Приступа Владимир Иванович.
- 5.8. Приступа Олег Владимирович.
- 5.9. Хижняк Иван Васильевич.