

ПРОТОКОЛ № 18
очередного общего собрания членов Союза СРО «СЕМТЭК»

Москва

25 июня 2018 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 2018 года.

Дата проведения очередного собрания: 25 июня 2017 года.

Кворум:

Общее количество членов Союза по состоянию на 23 июня 2017 г. (дата проведения собрания) – 219 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 22.06.2016г. подано заявлений о выходе от 7 членов.

Итого правом голоса на общем собрании обладают 212 членов.

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.

Вопросов повестки дня настоящего очередного общего собрания, относящимся к вопросам, требующим большинства в две трети голосов для принятия решения общим собранием, не имеется.

Для подсчета голосов участников общего собрания приказом директора создана счетная комиссия в составе: Душин В.Э. (председатель счетной комиссии), Ким Т.Ю., Журавлева С.Н., Моисеева С.А (члены счетной комиссии). Всего поступило 138 заочных решений (заполненных бюллетеней) от членов Союза (что составляет 65 % 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 2018 год.

Итоги голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 138 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Итоги голосования по второму вопросу:

«ЗА» - 138 , «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«ЗА» -137 , «ПРОТИВ» -0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

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 2018 год.