

## ПРОТОКОЛ № 24

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

Москва

Дата составления протокола: 31 декабря 2020 г.

Место нахождения Союза АУ «Созидание»: г.Москва, Нащокинский переулок, д. 12 стр. 1, каб. 4

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Место проведения очередного собрания: г.Москва, Нащокинский переулок, д. 12 стр. 1, каб. 4

Дата окончания приема заочных решений членов Союза - заполненных бюллетеней для голосования – 25 декабря 2020 года.

Дата проведения очередного собрания: 25 декабря 2020 года.

В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Правлением Союза принято решение № 31/20 от 07.12.2020 о проведении общего собрания членов Союза АУ «Созидание» в форме заочного голосования с повесткой, указанной ниже.

#### Кворум:

Общее количество членов Союза по состоянию на 25 декабря 2020 г. (дата проведения собрания) – 223 членов.

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.

По состоянию на 07 декабря 2020 г. (дата созыва собрания) общее количество членов Союза составляет - 222 членов, при этом 1 арбитражный управляющий подал заявление о выходе.

Итого правом голоса на общем собрании обладают 221 членов.

В соответствии с п. 7.7 в случае проведения Общего собрания членов путем заочного голосования решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Союза.

Для подсчета голосов участников общего собрания приказом директора создана счетная комиссия в составе: Сальников О.К. (председатель счетной комиссии), Рейценштейн В.В., Хайдарова Е.П., Клименёва Т.А. (члены счетной комиссии).

Всего поступило 174 заочных решений (заполненных бюллетеней) от членов Союза (что составляет 78,38 % от общего числа членов Союза АУ «Созидание» и 78,73 % от числа членов, обладающих правом голоса на общем собрании).

Недействительными признано – 0 бюллетеней.

Кворум имеется.

Надлежащее уведомление членов Союза АУ «Созидание» о созыве и проведении общего собрания членов в соответствии с п. 7.11 устава обеспечено путем направления соответствующего уведомления электронной почтой не менее чем за пять дней 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 внеочередного общего собрания членов Союза АУ «Созидание»:**

1. Утверждение отчета Директора за 2020 год;
2. Утверждение отчета Правления за 2020 год;
3. Утверждение сметы Союза АУ «Созидание» на 2021 год;
4. Избрание членов Правления Союза;
5. Продление полномочий Директора Союза на новый срок.

**По первому вопросу повестки дня:** Утверждение отчета Директора за 2020 год

*Голосовали: «За» - 172; «Против» - 0; «Воздержался» - 2.*

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

*Решение принято.*

**Решили:**

1. Утвердить отчет Директора Союза арбитражных управляющих «Созидание» за 2020 год

**По второму вопросу повестки дня:** Утверждение отчета Правления за 2020 год

*Голосовали: «За» - 172; «Против» - 0; «Воздержался» - 2.*

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

*Решение принято.*

**Решили:**

2. Утвердить отчет Правления за 2020 год

**По третьему вопросу повестки дня:** Утверждение сметы Союза АУ «Созидание» на 2021 год

*Голосовали: «За» - 168; «Против» - 4; «Воздержался» - 2.*

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

*Решение принято.*

**Решили:**

3. Утвердить смету Союза АУ «Созидание» на 2021 год

**По четвертому вопросу повестки дня:** Избрание членов Правления Союза

*Голосовали: «За» - 167; «Против» - 0; «Воздержался» - 7.*

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

*Решение принято.*

**Решили:**

4. Избрать членами Правления Союза:

- Панченко Денис Валерьевич
- Мишенин Сергей Александрович
- Илларионов Игорь Станиславович
- Полушин Вячеслав Михайлович
- Бутова Екатерина Владимировна
- Ганеев Олег Наильевич
- Турыгин Леонид Сергеевич
- Порамонова Елизавета Юрьевна
- Шаталова Инна Юрьевна

**По пятому вопросу повестки дня:** Продление полномочий Директора Союза на новый срок

*Голосовали: «За» - 172; «Против» - 0; «Воздержался» - 2.*

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

*Решение принято.*

**Решили:**

5. Продлить полномочия Директора Союза на новый срок

Иных вопросов в повестку дня заявлено не было.

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

1. Утвердить отчет Директора Союза арбитражных управляющих «Созидание» за 2020 год
2. Утвердить отчет Правления за 2020 год
3. Утвердить смету Союза АУ «Созидание» на 2021 год
4. Избрать членами Правления Союза:

- Панченко Денис Валерьевич
- Мишенин Сергей Александрович
- Илларионов Игорь Станиславович
- Полушин Вячеслав Михайлович
- Бутова Екатерина Владимировна
- Ганеев Олег Наильевич
- Турыгин Леонид Сергеевич
- Пирамонова Елизавета Юрьевна
- Шаталова Инна Юрьевна

5. Продлить полномочия Директора Союза на новый срок

Собрание членов Союза АУ «Созидание» объявлено закрытым.

Настоящий протокол составлен в трех подлинных экземплярах, на 3 листах.