

**Выписка
из Протокола № 36/24
заседания Правления Союза АУ «Созидание»**

г. Москва

25.10.2024 г.

Присутствуют: Касьяник В.Н., Докукина Т.Н., Майстренко А.О., Филатова Е.В., Семенов П.Ф.,
Погодин А.Г., Мирзаева А.А., Жерновская О.Н., Митрякович К.Л.

Принимает участие без права голоса: заместитель Председателя Правления Рейценштейн В.В.
Кворум имеется.

По первому вопросу повестки:

Решили:

1.1 Определить дату и время проведения внеочередного Общего собрания членов Союза АУ «Созидание» в форме очного голосования на 22 ноября 2024 года на 10 час. 30 мин. (начало регистрации в 10 час. 00 мин., московское время), адрес проведения собрания: Гостиница «Даниловская», г. Москва, Большой Староданиловский пер., 5 (подъезд 1, этаж 2), **с повесткой дня:**

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».

1.2 Утвердить форму бюллетеней для общего собрания членов Союза АУ «Созидание».

1.3 Уведомить членов Союза о проведении Общего собрания, направить материалы для ознакомления.

1.4 Поручить Председателю Правления создать счетную комиссию для подсчета голосов при проведении Общего собрания.

1.5 Поручить заместителю Председателя Правления составить список лиц, имеющих право участия в Общем собрании членов Союза АУ «Созидание».

Председатель Правления

/ Касьяник В.Н. /