

**Выписка
из Протокола № 06/25
заседания Правления Союза АУ «Созидание»**

г. Москва

10.03.2025 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 очередного Общего собрания членов Союза АУ «Созидание» в форме очного голосования на 04 апреля 2025 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:**

- Утверждение отчета Председателя Правления Союза АУ «Созидание» за 2024 год;
- Утверждение отчета Правления Союза АУ «Созидание» за 2024 год;
- Утверждение сметы Союза АУ «Созидание» на 2025 год;
- Утверждение годового бухгалтерского баланса Союза АУ «Созидание» за 2024 год;
- Утверждение Порядка формирования Резервного фонда на 2025 год.

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

1.3 Уведомить членов Союза о проведении Общего собрания.

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».

По второму вопросу повестки:

Решили:

2.1 Уведомить АО "НУК" об итогах конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза АУ «Созидание».

2.2 Поручить председателю Правления Касьянику В.Н. заключить договор управления средствами компенсационного фонда Союза АУ "Созидание" с АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент».

Председатель Правления

/ Касьяник В.Н. /