

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Ассоциации арбитражных управляющих
«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Полное наименование организации: Ассоциация арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ».

Сокращенное наименование организации: ААУ «СЦЭАУ».

Форма проведения собрания: очная.

Вид общего собрания: очередное.

Дата проведения собрания: «28» июня 2024 года.

Место проведения собрания: г. Казань, ул. Петербургская, д.55

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 14 часов 45 минут.

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола: «28» июня 2024 года

На собрании присутствовали:

1. Гладков Игорь Владимирович - Председатель Совета ААУ «СЦЭАУ»;
2. Комашинская Елена Андреевна - Директор ААУ «СЦЭАУ»;
3. Члены счётной комиссии: - Самсонова Светлана Александровна;
- Морокина Ирина Владимировна.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании Председателя Общего собрания.
2. Об избрании Секретаря Общего собрания.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2023 год.
4. Об утверждении отчета Аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
5. Об утверждении информации директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2023-2024 гг.
6. Об утверждении информации Совета ААУ «СЦЭАУ» о результатах деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2023-2024 гг.
7. Об утверждении Положения «О членских взносах в ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.
8. Разное (без голосования).

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ», составлен на основании реестра членов Ассоциации по состоянию на 28 июня 2024 года.

Общее число членов Ассоциации, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании ААУ «СЦЭАУ», - **249 человек**.

Общее число членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании: **201 человек**.

Кворум составил: **80,7 %**.

Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня Общего собрания ААУ «СЦЭАУ».

Председатель Совета ААУ «СЦЭАУ» Гладков И.В. открыл Общее собрание. Присутствующим членам Ассоциации разъяснен порядок заполнения бюллетеней и голосования по вопросам повестки дня.

После разъяснения порядка предложено приступить к рассмотрению вопросов по повестке дня Общего собрания.

По вопросу № 1 повестки дня: Об избрании Председателя Общего собрания.

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., который предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ВЫСТУПИЛА Самсонова С.А., которая огласила результаты голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Об избрании Председателя Общего собрания.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Председатели Собрания	«ЗА»			«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Недействительные
		Число голосов	Процент от принявших участие в собрании, %	Процент от общего числа членов, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Гладков И.В.	200	99,5	80,3	-	-	-
2	Комашинская Е.А.	1	0,5	0,4	-	-	-

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» Гладкова Игоря Владимировича.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Об избрании Секретаря Общего собрания.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Секретари Собрания	«ЗА»			«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Недействительные
		Число голосов	Процент от принявших участие в собрании, %	Процент от общего числа членов, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Комашинская Е.А.	201	100	80,7	-	-	-

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» Комашинскую Елену Андреевну.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2023 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании, %	Процент от общего числа членов, %
«ЗА»	197	98	79,1
«ПРОТИВ»	-	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	2,0	1,6
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	-	-	-

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт Ревизионной комиссии, составленный по результатам проверки деятельности ААУ «СЦЭАУ» за 2023 год.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении отчёта Аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании, %	Процент от общего числа членов, %
«ЗА»	197	98	79,1
«ПРОТИВ»	1	0,5	0,4
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	1,5	1,2
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	-	-	-

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт аудиторской проверки ААУ «СЦЭАУ» за 2023 год.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении информации директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2023-2024 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании, %	Процент от общего числа членов, %
«ЗА»	198	98,5	79,5
«ПРОТИВ»	-	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	1,5	1,2
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	-	-	-

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению (утвердить) информацию Директора ААУ «СЦЭАУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ» за 2023-2024 гг.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении информации Совета ААУ «СЦЭАУ» о результатах деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2023-2024 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании, %	Процент от общего числа членов, %
«ЗА»	198	98,5	79,5
«ПРОТИВ»	-	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	1,5	1,2
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	-	-	-

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению (утвердить) информацию Совета ААУ «СЦЭАУ» о результатах деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2023-2024 гг.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении Положения «О членских взносах в ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 7:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании, %	Процент от общего числа членов, %
«ЗА»	192	95,5	77,1
«ПРОТИВ»	5	2,5	2,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	2,0	1,6
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	-	-	-

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение «О членских взносах в ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.

По вопросу № 8 «Разное»:

Со словом выступили коммерческий директор ЭТП МЭТС Китов А., заместитель генерального директора УК «ААА Управление Капиталом» Сосков В.В., представитель ООО «Международная Страховая Группа» Аль-Авади Л., генеральный директор ЭТП «ЦДТ» Насретдинов Т.

Представлена информация о мероприятиях по развитию Ассоциации.

ВЫСТУПИЛА Самсонова С.А., которая огласила результаты голосования по вопросам повестки дня
Общего собрания.

Повестка дня исчерпана, собрание считается закрытым.

Приложение:

1. Журнал регистрации участников Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».
2. Протокол работы счётной комиссии Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» от 28.06.2024.

**Председатель Общего собрания
членов ААУ «СЦЭАУ»**

**Секретарь Общего собрания
членов ААУ «СЦЭАУ»**



И.В. Гладков

Е.А. Комашинская