

ПРОТОКОЛ № 17
очередного Общего собрания членов
Ассоциации арбитражных
управляющих
«ГАРАНТИЯ»

город Москва 2022 год

Настоящее очередное Общее собрание членов Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» (далее по тексту – Ассоциация) созвано в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом Ассоциации, Положением об Общем собрании членов Ассоциации.

Члены Ассоциации о времени, месте и форме проведения Очередного Общего собрания членов Ассоциации были надлежащим образом уведомлены. Общее количество членов ААУ «ГАРАНТИЯ» – арбитражных управляющих на дату проведения настоящего собрания - 162 человека.

I. ВРЕМЯ, МЕСТО И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

Место проведения Очередного Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ»: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 11, стр. 7, Гостиница «Фортис», Конференц-зал.

II. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ

Время начала проведения регистрации участников Очередного Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»: 15 часов 00 минут 03.06.2022 г.

Время окончания регистрации участников Очередного Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»: 15 часов 30 минут 03.06.2022 г.

По итогам регистрации, установлено, что для участия в общем собрании прибыло 114 членов ААУ «Гарантия», что составляет более 2/3 членов Ассоциации от общего числа членов ААУ «Гарантия». Собрание полномочно принимать решения.

На собрании так же присутствуют:

Директор Ассоциации – Павлов Сергей Альбертович

Приглашенные: Рюкина Т.В., Бердышева И.Ю., Артамонова Н.М., Щиткова К.И., Набиуллина Л.Р.

Очередное Общее собрание членов ААУ «ГАРАНТИЯ» объявлено открытым.

Время открытия очередного Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ»: 15 час.30 мин. 03.06.2022 г.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК):

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрать Председателя в лице Павлова С.А. и секретаря собрания в лице Набиуллиной Л.Р.
2. Избрать счетную комиссию в составе Артамоновой Н.М., Бердышевой И.Ю., Рюкиной Т.В.
3. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в устав единым блоком.
4. Рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета ААУ «ГАРАНТИЯ» единым списком.
5. Рассмотреть вопрос об избрании новых членов Совета ААУ «ГАРАНТИЯ» единым списком.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ предложено Председателем собрания, традиционно, считать Директора Ассоциации, секретарем собрания предложено назначить Набиуллину Л.Р., уполномочить их на подписание протокола настоящего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:	«ЗА»	- ЕДИНОГЛАСНО /100% ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА ПРИСУТСТВУЮЩИХ
	«ПРОТИВ»	- НЕТ
	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- НЕТ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ «ЗА»:

Председателем собрания, традиционно, считать Директора Ассоциации, секретарем собрания предложено назначить Набиуллину Л.Р., уполномочить их на подписание протокола настоящего собрания.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ предложено избрать счетную комиссию в составе Артамоновой Н.М., Бердышевой И.Ю., Рюкиной Т.В.

ГОЛОСОВАЛИ:	«ЗА»	- ЕДИНОГЛАСНО /100% ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА ПРИСУТСТВУЮЩИХ
	«ПРОТИВ»	- НЕТ
	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- НЕТ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ «ЗА»:

Избрать счетную комиссию в составе Артамоновой Н.М., Бердышевой И.Ю., Рюкиной Т.В.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ предложено рассмотреть вопрос о внесении изменений в устав единым блоком.

ГОЛОСОВАЛИ:	«ЗА»	- ЕДИНОГЛАСНО /100% ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА ПРИСУТСТВУЮЩИХ
	«ПРОТИВ»	- НЕТ
	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- НЕТ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ «ЗА»:

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в устав единым блоком.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ предложено рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета ААУ «ГАРАНТИЯ» единым списком.

ГОЛОСОВАЛИ:	«ЗА»	- ЕДИНОГЛАСНО /100% ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА ПРИСУТСТВУЮЩИХ
	«ПРОТИВ»	- НЕТ
	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- НЕТ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ «ЗА»:

Рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета ААУ «ГАРАНТИЯ» единым списком.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ предложено рассмотреть вопрос об избрании новых членов Совета ААУ «ГАРАНТИЯ» единым списком.

ГОЛОСОВАЛИ:	«ЗА»	- ЕДИНОГЛАСНО /100% ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА ПРИСУТСТВУЮЩИХ
	«ПРОТИВ»	- НЕТ
	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- НЕТ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ «ЗА»:

Рассмотреть вопрос об избрании новых членов Совета ААУ «ГАРАНТИЯ» единым списком.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета Совета и исполнительного органа ААУ «ГАРАНТИЯ» за 2021 г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ААУ «ГАРАНТИЯ» за 2021 г.;
3. Утверждение сметы доходов (расходов) на 2023 г.;
4. Утверждение Устава ААУ «ГАРАНТИЯ» в новой редакции в связи с приведением учредительных документов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации;
5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета ААУ «ГАРАНТИЯ»;
6. Избрание новых членов Совета ААУ «ГАРАНТИЯ».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ утверждение отчета Совета и исполнительного органа ААУ «ГАРАНТИЯ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 98,86% ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА
ПРИСУТСТВУЮЩИХ
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1,14% ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА
ПРИСУТСТВУЮЩИХ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ «ЗА»:

Утвердить отчеты Совета и исполнительного органа ААУ «ГАРАНТИЯ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2021 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ заслушан доклад Бухгалтера ААУ «Гарантия» о расходах и обязательствах организации за 2021 год, представлена годовая бухгалтерская отчетность.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 98,86% ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА
ПРИСУТСТВУЮЩИХ
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1,14% ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА
ПРИСУТСТВУЮЩИХ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ «ЗА»:

Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2021 год. Расходы, понесенные Ассоциацией в 2021 году, признать необходимыми и обоснованными.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ заслушан доклад Бухгалтера ААУ «Гарантия» об утверждении сметы доходов (расходов) на 2023 г.;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 98,86% ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА
ПРИСУТСТВУЮЩИХ

«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1,14% ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА
ПРИСУТСТВУЮЩИХ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ «ЗА»:

Утвердить сметы доходов (расходов) ААУ «Гарантия» на 2023 г.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ поставлен вопрос на голосование:

Утверждение Устава ААУ «ГАРАНТИЯ» в новой редакции в связи с приведением учредительных документов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100% ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА ПРИСУТСТВУЮЩИХ
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ «ЗА»:

Утвердить Устав ААУ «ГАРАНТИЯ» в новой редакции в связи с приведением учредительных документов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ поставлен вопрос на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета ААУ «ГАРАНТИЯ»:

1. Пенкин Павел Владимирович
2. Зотова Татьяна Николаевна
3. Быстрицкая Елена Васильевна
4. Максимова Анна Андреевна
5. Артин Василий Алексеевич
6. Юдина Алёна Анатольевна
7. Морозов Андрей Николаевич
8. Суразаков Вячеслав Эрнстович.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100% ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА
ПРИСУТСТВУЮЩИХ
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ «ЗА»:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета ААУ «ГАРАНТИЯ»:

1. Пенкин Павел Владимирович
2. Зотова Татьяна Николаевна
3. Быстрицкая Елена Васильевна
4. Максимова Анна Андреевна
5. Артин Василий Алексеевич

6. Юдина Алёна Анатольевна
7. Морозов Андрей Николаевич
8. Суразаков Вячеслав Эрнстович.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ поставлен вопрос на голосование:

1. Избрание новых членов Совета ААУ «ГАРАНТИЯ»:
 1. Кузнецова Зоя Владимировна;
 2. Копцев Александр Викторович;
 3. Анисимов Илья Николаевич;
 4. Коробков Олег Алексеевич;
 5. Елисеев Денис Сергеевич;
 6. Никулин Олег Алексеевич;
 7. Юдин Антон Андреевич;
 8. Смирнов Максим Николаевич;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100 % ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА
ПРИСУТСТВУЮЩИХ
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ «ЗА»:

Избрание новых членов Совета ААУ «ГАРАНТИЯ»:

1. Кузнецова Зоя Владимировна;
2. Копцев Александр Викторович;
3. Анисимов Илья Николаевич;
4. Коробков Олег Алексеевич;
5. Елисеев Денис Сергеевич;
6. Никулин Олег Алексеевич;
7. Юдин Антон Андреевич;
8. Смирнов Максим Николаевич;

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА, СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.

Время закрытия очередного Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ»: 15 час. 50 мин. 03.06.2022 г.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания



Павлов Сергей Альбертович

Секретарь собрания



Набиуллина Лира Римовна

Счетная комиссия:



Артамонова Наталья Михайловна



Рюкина Татьяна Викторовна



Бердышева Илона Юрьевна