

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Ассоциация Ведущих арбитражных Управляющих «Достояние»

г. Санкт-Петербург

«22» мая 2018 г. 14.00

Место проведения Общего собрания – г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, оф. 315

Председатель на Общем собрании – Председатель Совета Ассоциации Макарова Ирина Викторовна.

Секретарь собрания – Пруцкова Ольга Вячеславовна.

Подсчет голосов по всем вопросам Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации ведется секретарем собрания.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 179 членов Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (далее – Ассоциация) согласно журнала регистрации участников.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил, что из 248 членов Ассоциации в Общем собрании принимает участие 179 членов Ассоциации.

В соответствии с п. 5 ст. 21.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания кредиторов, т.к. в нем принимает участие более чем две трети голосов от общего числа голосов членов Ассоциации.

В соответствии с п. 5.8 Положения об Общем собрании членов Ассоциации ВАУ «Достояние», Председатель Совета Ассоциации Макарова Ирина Викторовна, открыла собрание и объявила об основаниях созыва собрания, о результатах регистрации, в том числе о количестве зарегистрированных участников, о правомочности собрания, о повестке дня собрания.

Председатель собрания объявил Общее собрание открытым. Голосование по всем вопросам будет проводиться путем поднятия рук.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Утверждение Сметы Ассоциации на 2018 год.
4. Определение размера вноса, вносимого членами Ассоциации, в целях приведения стоимости компенсационного фонда в соответствие с требованиями п. 2 ст. 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ.
5. Изменение персонального состава Совета Ассоциации Ассоциации ВАУ «Достояние».
6. Разное.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение отчета Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который представил присутствующим Отчет Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2016 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2016 год.

Голосовали: «за» - 179 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который доложил присутствующим о составленной годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

Голосовали: «за» - 179 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Сметы Ассоциации на 2018 год».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил присутствующим утвердить Смету Ассоциации на 2018 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету Ассоциации на 2018 год.

Голосовали: «за» - 179 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Определение размера вноса, вносимого членами Ассоциации, в целях приведения размера компенсационного фонда в соответствие с требованиями ст. 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил присутствующим о том, что в соответствии с требованиями ст. 25.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ минимальный размер компенсационного фонда составляет 50 000 000 рублей. Данное требование должно быть исполнено не позднее 01 января 2019 года. По состоянию на 01 мая 2018 года размер компенсационного фонда Ассоциации составляет 45 163 004 рубля 82 копейки. В целях приведения размера компенсационного фонда Ассоциации в соответствие с требованиями ст. 25.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ необходимо утвердить размер вноса, вносимого членами Ассоциации. И предложил установить размер вноса, вносимого каждым членом Ассоциации в компенсационный фонд в целях приведения его в соответствие с требованиями ст. 25.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ в размере 15 000 руб. в срок до 01 ноября 2018 года.

РЕШИЛИ: установить размер вноса, вносимого каждым членом Ассоциации в компенсационный фонд в целях приведения его в соответствие с требованиями ст. 25.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ в размере 15 000 руб. в срок до 01 ноября 2018 года.

Голосовали: «за» - 179 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 0.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Изменение персонального состава Совета Ассоциации ВАУ «Достояние».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил определить новый состав Совета Ассоциации. Председатель предложил сформировать Совет Ассоциации ВАУ «Достояние» в следующем составе:

Макарова Ирина Викторовна:
Буктеров Евгений Юрьевич (независимый член)
Валитов Андрей Рауфович,
Евстигнеев Илья Игоревич,
Кучеров Денис Владимирович,
Буслаев Василий Сергеевич,
Семенов Владимир Павлович,
Плетинский Алексей Вячеславович.

РЕШИЛИ: Сформировать следующий состав Совета Ассоциации Ассоциации ВАУ «Достояние»:

Макарова Ирина Викторовна:
Буктеров Евгений Юрьевич (независимый член)
Валитов Андрей Рауфович,
Евстигнеев Илья Игоревич,
Кучеров Денис Владимирович,
Буслаев Василий Сергеевич,
Семенов Владимир Павлович,
Плетинский Алексей Вячеславович,

Голосовали: «за» - 179 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель
Общего собрания

Секретарь
Общего собрания



Макарова И.В.

Прудкова О.В.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА АССОЦИАЦИИ
АССОЦИАЦИЯ ВАУ "ДОСТОЯНИЕ"

МАКАРОВА И.В.



Прошито и
пронумеровано
3 (Три) листа