

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Ассоциация Ведущих арбитражных Управляющих «Достояние»

г. Санкт-Петербург

«30» июля 2020 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 – Сергеева Екатерина Сергеевна.

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

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 140 членов Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (далее – Ассоциация) согласно журнала регистрации участников.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил, что из 258 членов Ассоциации в Общем собрании принимает участие 143 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 пятьдесят процентов общего числа членов Ассоциации.

В соответствии с п. 5.6 Положения об Общем собрании членов Ассоциации ВАУ «Достояние», Генеральный директор 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, Генерального директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Утверждение Сметы Ассоциации на 2020 год.
4. Изменение персонального состава Совета Ассоциации ВАУ «Достояние».
5. 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 2019 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2019 год.
Голосовали: «за» - 143 голоса, «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 2019 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год.

Голосовали: «за» - 143 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Сметы Ассоциации на 2020 год».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил присутствующим утвердить Смету Ассоциации на 2020 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету Ассоциации на 2020 год.

Голосовали: «за» - 143 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Изменение персонального состава Совета Ассоциации ВАУ «Достояние».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил о необходимости изменения состава Совета Ассоциации. Председатель предложил сформировать Совет Ассоциации ВАУ «Достояние» в следующем составе:

Кучеров Денис Владимирович;

Буктеров Евгений Юрьевич (независимый член)

Валитов Андрей Рауфович,

Евстигнеев Илья Игоревич,

Дружинин Сергей Анатольевич,

Василега Ирина Вячеславовна,

Семенов Владимир Павлович,

Плетинский Алексей Вячеславович,

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

Кучеров Денис Владимирович;

Буктеров Евгений Юрьевич (независимый член)

Валитов Андрей Рауфович,

Евстигнеев Илья Игоревич,

Дружинин Сергей Анатольевич,

Василега Ирина Вячеславовна,

Семенов Владимир Павлович,

Плетинский Алексей Вячеславович,

Голосовали: «за» - 143 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель
Общего собрания

Секретарь
Общего собрания



Макарова И.В.

Сергеева Е.С.

Генеральный директор
Ассоциации ВАУ "Достояние"
Макарова И.В.



Прошито и
пронумеровано
2 (два) листа