

Протокол № 18
Очного Очередного Общего собрания членов
Ассоциации СРО ОАУ «Лидер»

03 сентября 2020 г

г. Москва

Начало регистрации участников собрания 09 часов 30 минут
Окончание регистрации участников собрания 09 часов 55 минут

Время начала собрания 10 часов 00 минут
Время закрытия собрания 11 часов 30 минут

Форма проведения собрания: очная

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1 с.1

По состоянию на 03 сентября 2020 г. членами Ассоциации СРО ОАУ «Лидер» являются 111 арбитражных управляющих.

В очередном общем собрании Ассоциации СРО ОАУ «Лидер» 03 сентября 2020 г. приняли участие 81 арбитражный управляющий:

Абакумова Ольга Викторовна, Абасов Назим Мурсатович, Агеев Владимир Алексеевич, Азизов Марат Магсумович, Алатырцева Наталья Федоровна, Атараев Берд Маирович, Бабушкина Мария Николаевна, Барон Анна Юрьевна, Барченко Валерия Геннадьевна, Батракова Регина Шамильевна, Безбородов Александр Алексеевич, Бахметьев Виктор Алексеевич, Богунов Константин Александрович, Бондарь Оксана Сергеевна, Волкова Анастасия Валерьевна, Волков Дмитрий Александрович, Волокитин Кирилл Юрьевич, Выскуб Алексей Александрович, Вьюхин Виктор Викторович, Голышев Денис Владимирович, Грачев Александр Вячеславович, Долженко Ольга Борисовна, Екименко Елена Вячеславна, Еремин Александр Михайлович, Еремин Алексей Александрович, Еремин Павел Александрович, Ершов Олег Владимирович, Зайцев Сергей Вячеславович, Зелепукин Александр Николаевич, Иванов Денис Сергеевич, Иванов Евгений Александрович, Ильин Святослав Васильевич, Иванюк Сергей Михайлович, Исмаилов Бахром Бахтиерович, Келауридзе Виктор Георгиевич, Киричек Александр Григорьевич, Колесников Михаил Александрович, Кондаков Олег Николаевич, Кондрахин Александр Валерьевич, Коровин Игорь Валентинович, Косинов Александр Вячеславович, Кривопапов Артем Александрович, Ксенз Людмила Сергеевна, Кузнецова Евгения Александровна, Кузьмина Ирина Владимировна, Лазарева Елена Ивановна, Луговская Татьяна Валерьевна, Лягушкин Александр Борисович, Макаров Андрей Владимирович, Мартынов Дмитрий Владимирович, Мальцев Александр Викторович, Меняйлов Владимир Иванович, Мельниченко Виктор Михайлович, Михайлова Марина Николаевна, Михайлова Ольга Ивановна, Мишнева Ксения Рудольфовна, Мысютина Вероника Игоревна, Неприенко Сергей Борисович, Нестеров Игорь Викторович, Николаев Сергей Борисович, Никоян Мартын Сергеевич, Никоян Эмиль Сергеевич, Орловский Андрей Михайлович, Пак Сергей Николаевич, Писарев Максим Александрович, Привалов Вячеслав Николаевич, Рыбак Вадим Вадимович, Рыжова Ольга Викторовна, Савчук Елена Николаевна, Сакирова Светлана Викторовна, Секисова Татьяна Викторовна, Серкина Юлия Сергеевна, Смирнов Александр Михайлович, Сутягина Елена Геннадьевна, Тверскова Ольга Владимировна, Топинский Вадим Викторович, Трякин Артем Петрович, Туржанский Дмитрий Борисович, Федорченко Иван Владимирович, Шаталов Сергей Александрович, Якимова Татьяна Михайловна, Юрченко Наталья Вячеславовна.

Кворум для принятия решений по вопросам, решения по которым согласно п. 7.7. Устава имеется. То есть более **2/3** голосов от **общего** числа членов Ассоциации.

Повестка дня:

1. Отчет Исполнительного директора Ассоциации
2. Отчет Правления Ассоциации.
3. Отчет Совета Ассоциации.
4. Отчет аудиторской проверки Ассоциации за 2019 год.
5. Избрание аудитора (Аудиторской компании) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации в 2020 г.
6. Досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации. Избрать новый состав членов Совета.
7. Досрочно прекратить полномочия членов Правления Ассоциации. Избрать новый состав Правления. Избрать Председателя Правления Ассоциации.
8. Внесение изменений в Устав Ассоциации СРО ОАУ «Лидер».
9. О формировании резервного фонда.
10. Разное.

Председатель собрания: Еремин Александр Михайлович

Счетная комиссия утверждена заседанием Правления от 29.07.2020 г. в составе: Еремин А.М., Юрьева С.Н., Мартынова А.П.

Простым поднятием рук решили избрать секретарем собрания Мартынову А.П.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Отчет Исполнительного директора Ассоциации.

Выступил Исполнительный директор Ассоциации СРО ОАУ «Лидер» Писаренко Наталья Викторовна, представила отчет Исполнительного директора Ассоциации перед присутствующими на собрании Ассоциации о проделанной за отчетный период работы.

Серкина Юлия Сергеевна предложила утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации.

По результатам состоявшегося обсуждения на голосование поставлен вопрос: Утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации.

Результаты голосования: «за» - 80, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Утвердить отчет Исполнительного директора.

2. Отчет Правления Ассоциации.

Выступил Председатель Правления Ассоциации СРО ОАУ «Лидер» Еремин Александр Михайлович и отчитался перед присутствующими о проделанной за отчетный период работы.

Азизов Марат Магсумович предложил утвердить отчет Правления Ассоциации.

По результатам состоявшегося обсуждения на голосование поставлен вопрос: Утвердить отчет Правления Ассоциации.

Результаты голосования: «за» - 80, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Утвердить отчет Правления Ассоциации.

3. Отчет Совета Ассоциации.

Выступил Председатель Правления Ассоциации СРО ОАУ «Лидер» Еремин Александр Михайлович, который зачитал отчет Совета Ассоциации о проделанной за отчетный период работы.

Кондрахин Александр Валерьевич предложил утвердить отчет Совета Ассоциации.

По результатам состоявшегося обсуждения на голосование поставлен вопрос: Утвердить отчет Совета Ассоциации.

Результаты голосования: «за» - 80, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Утвердить отчет Совета Ассоциации СРО ОАУ «Лидер».

4. Отчет аудиторской проверки Ассоциации за 2019 год.

Выступил Исполнительный директор Ассоциации СРО ОАУ «Лидер» Писаренко Наталья Викторовна, уведомила о результатах аудиторской проверки Ассоциации за 2019 г.

Келауридзе Виктор Георгиевич предложил утвердить отчет аудиторской проверки Ассоциации за 2019 г.

По результатам состоявшегося обсуждения на голосование поставлен вопрос: Утвердить отчет аудиторской проверки Ассоциации за 2019 г.

Результаты голосования: «за» - 79, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить отчет аудиторской проверки Ассоциации СРО ОАУ «Лидер».

5. Избрание аудитора (Аудиторской компании) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации в 2020 г.

Выступил Председатель Правления Ассоциации СРО ОАУ «Лидер» Еремин Александр Михайлович, который предложил избрать аудитора (Аудиторскую компанию) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 г. - Общество с ограниченной ответственностью «РосФинансАудит» (ИНН 7719272704, ОГРН 1037719025134).

По результатам состоявшегося обсуждения на голосование поставлен вопрос: Избрать аудитора (Аудиторскую компанию) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 г. - Общество с ограниченной ответственностью «РосФинансАудит» (ИНН 7719272704, ОГРН 1037719025134).

Результаты голосования: «за» - 81, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Избрать аудитора (Аудиторскую компанию) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 г. - Общество с ограниченной ответственностью «РосФинансАудит» (ИНН 7719272704, ОГРН 1037719025134).

6. Досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации. Избрать новый состав членов Совета.

Выступил Председатель Правления Ассоциации СРО ОАУ «Лидер» Еремин Александр Михайлович, который сообщил, что в Ассоциацию поступили заявление от членов Совета Ассоциации СРО ОАУ «Лидер» Нурахмедовой Алии Рашидовны, Безбородова Александра Алексеевича о досрочном выходе из состава Совета Ассоциации. Предложил досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации Нурахмедовой Алии Рашидовны, Безбородова Александра Алексеевича, ввести в состав Совета Ассоциации Серкину Юлию Сергеевну, Халвицкого Валерия Станиславовича.

По результатам состоявшегося обсуждения на голосование поставлен вопрос: Досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации Нурахмедовой Алии Рашидовны, Безбородова Александра Алексеевича, ввести в состав Совета Ассоциации Серкину Юлию Сергеевну, Халвицкого Валерия Станиславовича.

Утвердить новый состав Совета Ассоциации:

Янченков Владимир Лазаревич (независимый член) - Председатель Совета

Мальцев Александр Викторович

Еремин Павел Александрович

Якимова Татьяна Михайловна

Сафарьянов Рамиль Ягафарович (независимый член)

Серкина Юлия Сергеевна

Димитриев Анатолий Сергеевич (независимый член)

Рыжова Ольга Викторовна

Трякин Артем Петрович

Крестовских Елена Викторовна

Келауридзе Виктор Георгиевич

Халвицкий Валерий Станиславович

Результаты голосования: «за» - 80, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации Нурахмедовой Алии Рашидовны, Безбородова Александра Алексеевича, ввести в состав Совета Ассоциации Серкину Юлию Сергеевну, Халвицкого Валерия Станиславовича.

Утвердить новый состав Совета Ассоциации:

Янченков Владимир Лазаревич (независимый член) - Председатель Совета

Мальцев Александр Викторович

Еремин Павел Александрович

Якимова Татьяна Михайловна

Сафарьянов Рамиль Ягафарович (независимый член)

Серкина Юлия Сергеевна

Димитриев Анатолий Сергеевич (независимый член)

Рыжова Ольга Викторовна

Трякин Артем Петрович
Крестовских Елена Викторовна
Келауридзе Виктор Георгиевич
Халвицкий Валерий Станиславович

7. Досрочно прекратить полномочия членов Правления Ассоциации. Избрать новый состав Правления. Избрать Председателя Правления Ассоциации.

Выступил Председатель Правления Ассоциации СРО ОАУ «Лидер» Еремин Александр Михайлович, который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от независимого члена Правления Ассоциации СРО ОАУ «Лидер» Землянского Николая Александровича о досрочном выходе из состава Правления Ассоциации. Так же сообщил о необходимости избрать Председателя Правления Ассоциации в соответствии с п. 8.8. Устава.

Мельниченко Виктор Михайлович предложил досрочно прекратить полномочия члена Правления Ассоциации Землянского Николая Александровича. Ввести в состав Правления Ассоциации Миронову Ольгу Александровну. Избрать Председателем Правления Ассоциации Еремина Александра Михайловича.

По результатам состоявшегося обсуждения на голосование поставлен вопрос: Досрочно прекратить полномочия члена Правления Ассоциации Землянского Николая Александровича. Ввести в состав Правления Ассоциации Миронову Ольгу Александровну. Избрать Председателем Правления Ассоциации Еремина Александра Михайловича.

Утвердить новый состав Правления Ассоциации:
Еремин Александр Михайлович – председатель
Миронова Ольга Александровна (независимый член)
Тверскова Ольга Владимировна
Зайцев Сергей Вячеславович
Долженко Ольга Борисовна
Кондрахин Александр Валерьевич
Азизов Марат Магсумович

Результаты голосования: «за» - 80, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия члена Правления Ассоциации Землянского Николая Александровича. Ввести в состав Правления Ассоциации Миронову Ольгу Александровну. Избрать Председателем Правления Ассоциации Еремина Александра Михайловича.

Утвердить новый состав Правления Ассоциации:
Еремин Александр Михайлович – председатель
Миронова Ольга Александровна (независимый член)
Тверскова Ольга Владимировна
Зайцев Сергей Вячеславович
Долженко Ольга Борисовна
Кондрахин Александр Валерьевич
Азизов Марат Магсумович

8. О внесении изменений в устав Ассоциации СРО ОАУ «Лидер».

Выступил Председатель Правления Ассоциации СРО ОАУ «Лидер» Еремин Александр Михайлович, который предложил внести изменения в Устав Ассоциации в виде смены адреса электронной почты Ассоциации СРО ОАУ «Лидер», указав следующую электронную почту Ассоциации nplidersro@mail.ru, а также исправить опечатки, внести дополнения в п. 3.4. Устава, изменения в п. 4.2. в соответствии с изменениями в ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ.

По результатам состоявшегося обсуждения на голосование поставлен вопрос: внести изменения в Устав Ассоциации в виде смены адреса электронной почты Ассоциации СРО ОАУ «Лидер», указав следующую электронную почту Ассоциации nplidersro@mail.ru, а также исправить опечатки, внести дополнения в п. 3.4. Устава, изменения в п. 4.2. в соответствии с изменениями в ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ.

Поручить Исполнительному директору Писаренко Н.В. подготовить проект Устава Ассоциации СРО ОАУ «Лидер» в новой редакции.

Результаты голосования: «за» - 80, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: внести изменения в Устав Ассоциации в виде смены адреса электронной почты Ассоциации СРО ОАУ «Лидер», указав следующую электронную почту Ассоциации nplidersro@mail.ru, а также исправить опечатки, внести дополнения в п. 3.4. Устава, изменения в п. 4.2. в соответствии с изменениями в ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ.

Поручить Исполнительному директору Писаренко Н.В. подготовить проект Устава Ассоциации СРО ОАУ «Лидер» в новой редакции.

9. О формировании резервного фонда.

Выступила Писаренко Наталья Викторовна – Исполнительный директор. С целью стабильной работы арбитражных управляющих и предотвращения возможных убытков, которые могут привести к уменьшению компенсационного фонда предложила сформировать резервный фонд Ассоциации СРО ОАУ «Лидер».

По результатам состоявшегося обсуждения на голосование поставлен вопрос: сформировать резервный фонд.

Результаты голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержался» - 62.

Решение по вопросу № 9 повестки дня не принято.

10. Разное.

По вопросу № 10 повестки дня предложений не поступило.

Вопросы повестки дня исчерпаны, заседание закрыто.

Лица, голосовавшие против по какому-либо вопросу повестки дня - отсутствуют.

Председатель собрания  А. М. Еремин

Секретарь собрания

А.П. Мартынова

