

ПРОТОКОЛ №275

Заседания Правления Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «РАЗВИТИЕ» (НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»)

г. Москва

01 октября 2019 года

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

С правом голоса (члены Правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»):
Логинов Олег Анатольевич (председатель Правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»)
Алюкаев Александр Александрович

КВОРУМ: 2/3 (66,6%)

Заседание проводилось в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней – 01 октября 2019 года 16 ч. 00 мин.

Адрес проведения заседания: Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната В401.

Протокол составлен и подписан 01 октября 2019 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

Председатель Правления О.А. Логинов сообщил, что в Правление Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства поступило заявление Председателя Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Михалкина Сергея Викторовича с инициативой созыва и проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» со следующими вопросами повестки дня:

- 1) Одобрение решений Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» от 27.11.2018г. об участии НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в объединениях саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Одобрить решения, принятые на заседании Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 28.11.2018г. (протокол №116 от 28.11.2018г.):

- выйти из состава членов «Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих»;

- вступить в члены «Национального Союза профессионалов антикризисного управления».

- 2) Представление кандидатуры руководителя «Национального Союза профессионалов антикризисного управления».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«В качестве руководителя «Национального Союза профессионалов антикризисного управления» предложить кандидатуру Председателя Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Михалкина Сергея Викторовича».

Членами Правления рассмотрено указанное заявление, установлено, что Председателем Наблюдательного совета Партнерства соблюдены требования п. 7.12. Устава к форме и содержанию такого обращения, а именно:

- четко сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня Общего собрания,
- четко сформулированы мотивы и обоснования включения в повестку дня Общего собрания предлагаемых вопросов,
- к обращению приложены документы, подтверждающие приведенные мотивы и обоснования.

Основания, противоречащие действующему законодательству, Уставу Партнерства и внутренним документам, принятым в Партнерстве, препятствующие созыву и проведению внеочередного Общего собрания – в рассматриваемом заявлении не выявлены.

Членам Правления вместе с уведомлением был направлен бюллетень для голосования по вопросу повестки заседания Правления Партнерства, содержащий формулировку решения о созыве очередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

**По вопросу №1 повестки дня заседания Правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»:
Голосовали: «ЗА» единогласно**

Принятое решение:

Созвать внеочередное Общее собрание членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» с включением в повестку дня такого Собрания вопросов:

- 1) Одобрение решений Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» от 27.11.2018г. об участии НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в объединениях саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Одобрить решения, принятые на заседании Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 28.11.2018г. (протокол №116 от 28.11.2018г.):

- выйти из состава членов «Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих»;

- вступить в члены «Национального Союза профессионалов антикризисного управления».

2) Представление кандидатуры руководителя «Национального Союза профессионалов антикризисного управления».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«В качестве руководителя «Национального Союза профессионалов антикризисного управления» предложить кандидатуру Председателя Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Михалкина Сергея Викторовича».

- со следующим порядком созыва, подготовки и проведения такого собрания:

Форма проведения Собрания	В форме совместного присутствия (очная форма)
Дата и время проведения Собрания	10 октября 2019 года 09 ч. 00 мин. Регистрация участников Собрания будет осуществляться 10.10.2019 с 08 ч. 00 мин. до 09 ч. 00 мин.
Адрес проведения Собрания	г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната В401 (Бизнес-центр «W-Plaza», 4-й этаж). Всем членам Партнерства и иным лицам, имеющим право на участие в Общем собрании членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», будут оформлены пропуска, которые можно будет получить на стойке ресепшн на первом этаже бизнес-центра или связавшись по телефону: +7 (929) 543 29-99.
Данные лиц, ответственных за подготовку, созыв и проведение Собрания	1) Варданын Сюзанна Фрунзевна (член Комитета по назначениям) – секретарь Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». Эл.адрес: pravleniesro@yandex.ru Телефон: +7 (929) 543 29-99 2) Кузьмина Марина Сергеевна (секретарь Наблюдательного совета Партнерства) Эл.адрес: razvitiesro@pm.me Телефон: +7 (966) 110-29-92 3) Филиппов Дмитрий Сергеевич (арбитражный управляющий, член Партнерства) Контактные данные: Эл.адрес: pravleniesro@yandex.ru Телефон: +7 (929) 543 29-99
Состав счетной комиссии Собрания	Кубелун Валерий Янкелевич (арбитражный управляющий, член Партнерства), Володин Александр Сергеевич (арбитражный управляющий, член Партнерства), Мамонтова Анна Андреевна (юрист), Карпова Александра Петровна (генеральный директор консалтинговой компании). Члены счетной комиссии самостоятельно избирают председателя из числа членов комиссии.
Сроки, способы и форма уведомления членов Партнерства о проведении Собрания	Форма уведомления: письменная. Основной способ и сроки уведомления: В срок не позднее 03.10.2019 года: уведомление на адрес электронной почты, представленный в органы Партнерства членом Партнерства (в соответствии с данными, опубликованными на сайте Партнерства). Дополнительный способ и сроки уведомления: В срок не позднее 03.10.2019 года: публикация уведомления о проведении Собрания на официальном сайте НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». При этом отсутствие такой публикации не влечет переноса или отмены Собрания.
Сроки и способ ознакомления с материалами Собрания	Основной способ и сроки ознакомления: По месту проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната В401 (Бизнес-центр «W-Plaza», 4-й этаж). Сроки: в период с 03.10.2019 года по 09.10.2019 года ежедневно в рабочие дни с 12:00 до 15:00 по московскому времени по предварительной записи. Дополнительные способы и сроки ознакомления:

	<p>Материалы собрания представляются на основании запроса члена Партнерства, направленного в срок до 09.10.2019 года включительно, на адрес электронной почты: pravleniesro@yandex.ru либо по номеру телефона: +7 (929) 543 29-99. Срок направления материалов собрания таким способом составляет не более 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса.</p>
<p>Иная информация, связанная с созывом, подготовкой и проведением Собрания</p>	<p>1) Лица, ответственные за проведение Собрания, 10.10.2019 с 08 ч. 00 мин. до 09 ч. 00 мин. проверяют документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия участников Собрания (снимают копии документов), а также вносят в журнал регистрации записи о лицах, явившихся на Собрание, с указанием следующих данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ФИО участника Собрания, - сведения о наличии/отсутствии права голоса на Собрании, - время прибытия участника на Собрание. <p>2) Голосование будет осуществляться по бюллетеням, выдаваемым на Собрании участникам, имеющим право голоса.</p> <p>3) После заполнения бюллетеней для голосования – лица, ответственные за проведение Собрания, осуществляют сбор бюллетеней и передают их членам счетной комиссии Собрания.</p> <p>4) Протокол внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» оформляется и подписывается председательствующим и Секретарем Собрания не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты проведения Собрания.</p> <p>5) По всем вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», в том числе, порядком ознакомления с материалами Собрания, связь осуществляется по электронному адресу pravleniesro@yandex.ru и по номеру телефона +7 (929) 543 29-99.</p>

**Председатель Правления
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»**




О.А. Логинов