

ПРОТОКОЛ №308
заседания Правления Некоммерческого партнёрства
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «РАЗВИТИЕ»
(НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»)

г. Москва

«30» июля 2020г.

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

Алюкаев Александр Александрович
Логинов Олег Анатольевич
Филиппов Дмитрий Сергеевич

ПРИГЛАШЕНЫ И ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Гриб Ольга Владимировна

КВОРУМ: 3/3 (100%)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Присутствующие обсудили вопросы повестку дня текущего заседания Правления Партнерства НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

По итогам обсуждения произведено голосование.

По вопросу повестки заседания Правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»:

Голосовали: «ЗА» единогласно

Принятое решение:

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

1. Утверждение отчета Управляющего делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за 2019 год.
2. Утверждение отчета Правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за 2019 год.
3. Утверждение отчета Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за 2019 год.
4. Об утверждении бухгалтерского баланса НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за 2018, 2019 год.
5. Об итогах аудита бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за 2018 год.

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

Форма проведения Собрания	В форме совместного присутствия (очная форма)
Дата и время проведения Собрания	06 августа 2020 года 10 ч. 00 мин. Регистрация участников Собрания будет осуществляться 06.08.2020 с 09 ч. 00 мин. до 10 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) Логинов Олег Анатольевич (Председатель Правления Партнерства) – секретарь Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». Эл.адрес: pravleniesro@yandex.ru / oleg@olegloginov.ru Телефон: +7 (929) 543 29-99 / +7 (926) 863-70-70 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 Правления Партнерства); Контактные данные: Эл.адрес: info@razvitiesro.ru Телефон: 8(499) 400-58-87, 8-962-956-22-41

Состав счетной комиссии Собрания	Кубелун Валерий Янкелевич (арбитражный управляющий, член Партнерства), Замараев Александр Анатольевич (арбитражный управляющий, член Партнерства), Мамонтова Анна Андреевна (юрист), Шишкина Анастасия Юрьевна Варданян Сюзанна Фрунзевна 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 01.08.2020 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 03.08.2020 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 очередного 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 31.07.2020 года по 05.08.2020 года ежедневно в рабочие дни с 12:00 до 15:00 по московскому времени по предварительной записи. Дополнительные способы и сроки ознакомления: 1) Материалы собрания представляются на основании запроса члена Партнерства, направленного в срок до 05.08.2020 года включительно, на адрес электронной почты: info@razvitiesro.ru либо по номеру телефона: 8(499)400-58-87. Срок направления материалов собрания таким способом составляет не более 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса.
Иная информация, связанная с созывом, подготовкой и проведением Собрания	1) Лица, ответственные за проведение Собрания, 06.08.2020 с 09 ч. 00 мин. до 10 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: - ФИО участника Собрания, - сведения о наличии/отсутствии права голоса на Собрании, - время прибытия участника на Собрание. 2) Голосование будет осуществляться по бюллетеням, выдаваемым на Собрании участникам, имеющим право голоса. 3) После заполнения бюллетеней для голосования – лица, ответственные за проведение Собрания, осуществляют сбор бюллетеней и передают их членам счетной комиссии Собрания. 4) Протокол очередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» оформляется и подписывается председательствующим и Секретарем Собрания не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты проведения Собрания. 5) По всем вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением очередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», в том числе, порядком ознакомления с материалами Собрания, связь осуществляется по электронному адресу info@razvitiesro.ru и по номеру телефона 8(499)400-58-87

Председатель Правления
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»



О.А. Логинов