

ПРОТОКОЛ №411
Заседания Правления Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «РАЗВИТИЕ»
(НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»)

г. Москва

21 мая 2024 года

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ (члены Правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»):

Логинов Олег Анатольевич (председатель Правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»)
Алюкаев Александр Александрович
Филлипов Дмитрий Сергеевич
КВОРУМ: 100%

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

Протокол составлен и подписан 21.05.2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Основанием проведения заседания Правления являются следующие обстоятельства:

В соответствии с п. 7.10. Устава Партнерства очередное Общее собрание членов Партнерства созывается и проводится на основании решения Правления Партнерства.

Согласно абз. 6, 14 п. 4 ст. 21.1. Закона о банкротстве и подп. 8 п. 7.2. Устава НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» утверждение отчетов органов управления Партнерства отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства. В связи с этим предлагается утвердить отчеты органов управления.

Членами Правления принято решение о созыве очередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и включении в повестку дня вопросов с учетом поступивших предложений.

По вопросу №1 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 2023 год.
- 2) Утверждение отчета Правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за 2023 год.
- 3) Утверждение отчета Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за 2023 год.
- 4) Утверждение бухгалтерского баланса НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за 2023 год.
- 5) Об итогах аудита бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за 2022 год.

и следующим порядком созыва, подготовки и проведения такого Собрания:

Форма проведения Собрания	В форме совместного присутствия (очная форма)
Дата и время проведения Собрания	10 июня 2024 года 11 ч. 00 мин. Регистрация участников Собрания будет осуществляться 10.06.2024 с 10 ч. 00 мин. до 11 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: 8-499-400-58-87
Данные лиц, ответственных за подготовку, созыв и проведение Собрания	1) Логинов Олег Анатольевич (председатель Правления Партнерства) – председатель Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». Эл.адрес: info@razvitiesro.ru Телефон: 8-499-400-58-87 2) Кузьмина Марина Сергеевна (секретарь Наблюдательного совета Партнерства) Эл.адрес: nabsovet@razvitiesro.ru Телефон: +7 (966) 110-29-92 3) Филлипов Дмитрий Сергеевич (арбитражный управляющий, член Правления Партнерства) – секретарь Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». Эл.адрес: info@razvitiesro.ru Телефон: 8-499-400-58-87
Состав счетной комиссии Собрания	Филлипов Дмитрий Сергеевич (арбитражный управляющий, член Партнерства), Глуценко Мария Александровна (специалист комитета по назначениям), Кузьмина Марина Сергеевна (юрист), Варданян Сюзанна Фрунзевна (ассистент Управляющего делами) 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 27 мая 2024 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 27 мая 2024 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	<p>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 27.05.2024 года по 07.06.2024 года ежедневно в рабочие дни с 12:00 до 15:00 по московскому времени по предварительной записи.</p> <p>Дополнительные способы и сроки ознакомления: 1) Материалы собрания представляются на основании запроса члена Партнерства, направленного в срок до 07.06.2024 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.</p>
Иная информация, связанная с созывом, подготовкой и проведением Собрания	<p>1) Лица, ответственные за проведение Собрания, 10.06.2024г. с 10 ч. 00 мин. до 11 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.</p> <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 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.</p> <p>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</p>

Председатель Правления
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»



О.А. Логинов