

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих "Гарантия"**

Место проведения

Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Садовая д.4

Дата проведения: «18» октября 2018 г

Время начала проведения регистрации участников : 13 часов 00 минут

Время окончания регистрации участников : 13 часов 21 минут

Время открытия собрания : 13 часов 22 минуты

Время закрытия собрания : 15 часов 00 минут

Общее собрание членов Ассоциации арбитражных управляющих "Гарантия" (далее по тексту – Ассоциация) создано в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом Ассоциации, Положением об Общем собрании членов Ассоциации. Члены Ассоциации о времени и месте проведения очередного общего собрания членов Ассоциации были надлежащим образом уведомлены.

Всего членов на дату проведения собрания : 123 человека

Присутствовали: 90 человек

Кворум имеется, так как на Общем собрании членов присутствует 73,1 % участников ААУ «ГАРАНТИЯ» при минимальном кворуме более 50% согласно п. 8.4 Устава ААУ «ГАРАНТИЯ».

В соответствии с порядком работы общего собрания Ассоциации (п. 8.5 Устава Ассоциации) Дуниным Александром Валентиновичем разъяснено, что по организационным вопросам Общего собрания членов Ассоциации, голосование производится путем поднятия руки. Каждый член Ассоциации обладает одним голосом. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство участников Ассоциации.

Избраны рабочие органы собрания: счетная комиссия, председатель и секретарь собрания.

Повестка дня собрания:

До начала проведения Общего собрания, от членов Ассоциации, составляющих 73,1 % от общего числа членов Ассоциации, поступило заявление о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.

Согласно заявлению о внесении дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания членов Ассоциации предлагается включить в повестку дня следующие дополнительные вопросы:

- «Об утверждении Устава ААУ «ГАРАНТИЯ» в новой редакции».
- «Об изменении адреса (места нахождения) ААУ «ГАРАНТИЯ».
- «О досрочном прекращении полномочий членов Совета ААУ «ГАРАНТИЯ» в полном составе и об избрании членов Совета ААУ «ГАРАНТИЯ»
- «О досрочном освобождении от должности Директора ААУ «ГАРАНТИЯ» Дунина Александра Валентиновича и о назначении на должность Директора ААУ «ГАРАНТИЯ» Павлова Сергея Альбертовича»

Председательствующим предложен следующий порядок рассмотрения вопросов повестки дня настоящего собрания:

Сначала рассматривается вопрос о включении озвученных дополнительных вопросов повестки дня ,

Потом рассматриваются по существу вопросы повестки дня, объявленные ранее в уведомлениях о проведении настоящего собрания

- Отчет Директора о текущей деятельности ААУ «Гарантия».
- Отчеты Директора и Совета ААУ «ГАРАНТИЯ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации.

- Иное

далее рассматриваются по существу включенные в повестку дня дополнительные вопросы. Голосование будет проводиться посредством Бюллетеней для голосования.

Возражений, замечаний иных предложений не поступило.

Единогласно «ЗА» /100% ГОЛОСОВ/ собранием принято решение (голосование «поднятием руки»):

Вопросы повестки дня собрания 18 10 18г. и порядок их рассмотрения утвердить.

Решения по вопросам повестки дня.

1.0 включении в повестку дня дополнительных вопросов:

1.1. О включении в повестку дня дополнительного вопроса «Об утверждении Устава ААУ «ГАРАНТИЯ» в новой редакции».

Принято решение: Включить в повестку дня дополнительный вопрос «Об утверждении Устава ААУ «ГАРАНТИЯ» в новой редакции».

1.2. О включении в повестку дня дополнительного вопроса «Об изменении адреса (места нахождения) ААУ «ГАРАНТИЯ».

Принято решение: Включить в повестку дня дополнительный вопрос «Об изменении адреса (места нахождения) ААУ «ГАРАНТИЯ».

1.3. О включении в повестку дня дополнительного вопроса «О досрочном прекращении полномочий членов Совета ААУ «ГАРАНТИЯ» в полном составе и об избрании членов Совета ААУ «ГАРАНТИЯ».

Принято решение: Включить в повестку дня дополнительный вопрос «О досрочном прекращении полномочий членов Совета ААУ «ГАРАНТИЯ» в полном составе и об избрании членов Совета ААУ «ГАРАНТИЯ».

1.4. О включении дополнительного вопроса в повестку «О досрочном освобождении от должности Директора ААУ «ГАРАНТИЯ» Дунина Александра Валентиновича и о назначении на должность Директора ААУ «ГАРАНТИЯ» Павлова Сергея Альбертовича».

Принято решение: Включить в повестку дня дополнительный вопрос «О досрочном освобождении от должности Директора ААУ «ГАРАНТИЯ» Дунина Александра Валентиновича и о назначении на должность Директора ААУ «ГАРАНТИЯ» Павлова Сергея Альбертовича»

2. Рассмотрение по существу вопросов повестки дня, ранее объявленных в уведомлении в настоящем собрании

2.1. Отчет Директора о текущей деятельности ААУ «ГАРАНТИЯ».

Принято решение: Утвердить Отчет о текущей деятельности ААУ «ГАРАНТИЯ».

2.2. Отчеты Директора и Совета ААУ «ГАРАНТИЯ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности ААУ «ГАРАНТИЯ».

Принято решение: Утвердить Отчеты Директора и Совета ААУ «ГАРАНТИЯ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности ААУ «ГАРАНТИЯ».

2.3. Иное.

Слушали Председателя, отметившего необходимость приведения внутренних документов, положений в соответствии с действующими нормативами .

Принято решение: Привести в соответствие с действующим законодательством РФ внутренние положения ААУ «ГАРАНТИЯ» в срок до августа 2019 года.

3. Рассмотрение по существу включенных в повестку дня дополнительных вопросов

3.1. Об утверждении Устава ААУ «ГАРАНТИЯ» в новой редакции

Принято решение: Утвердить Устав ААУ «ГАРАНТИЯ» в новой редакции.

3.2. Об изменении адреса (места нахождения) ААУ «ГАРАНТИЯ»

Принято решение: Установить местом нахождения ААУ «ГАРАНТИЯ» -115088, город Москва, улица 1-я Дубровская, дом 13А, строение 1, комната 20.

3.3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета ААУ «ГАРАНТИЯ» в полном составе и об избрании членов Совета ААУ «ГАРАНТИЯ».

Принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета ААУ «ГАРАНТИЯ» в полном составе, избрать Совет ААУ «ГАРАНТИЯ» в количестве восьми человек в следующем составе:

- Дунин Александр Валентинович, 05.11.1967 года рождения, место рождения: гор. Мелекесс Ульяновской обл.;

- Боголюбский Валентин Сергеевич, 31.08.1983 года рождения, место рождения: гор. Москва;

- Зотова Татьяна Николаевна, 08.09.1954 года рождения, место рождения: г. Москва;

- Быстрицкая Елена Васильевна, 16.02.1949 года рождения, место рождения: г. Москва;

- Максимова Татьяна Николаевна, 20.04.1972 года рождения, место рождения: дер. Косари Шарангского р-на Горьковской обл.;

- Константинов Анатолий Николаевич, 04.12.1975 года рождения, место рождения: гор. Чебоксары;

- Юдина Алена Анатольевна, 21.05.1991 года рождения, место рождения: дер. Вурумсют Цивильского района Чувашской Республики;

- Шрамко Юрий Александрович, 19.09.1979 года рождения, место рождения: гор. Чебоксары.;

3.4. О досрочном освобождении от должности Директора ААУ «ГАРАНТИЯ» Дунина Александра Валентиновича и о назначении на должность Директора ААУ «ГАРАНТИЯ» Павлова Сергея Альбертовича.

Принято решение: Досрочно освободить от должности Директора ААУ «ГАРАНТИЯ» Дунина Александра Валентиновича и назначить на должность Директора ААУ «ГАРАНТИЯ» Павлова Сергея Альбертовича (ИНН 211901144499).

Вопросы повестки дня рассмотрены, собрание объявлено закрытым .

Выписка верна

Председатель Собрания



Дунин. А.В.