

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации арбитражных**  
**управляющих**  
**«Гарантия»**

город Москва

2019 год

Настоящее 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. Общее количество членов ААУ «Гарантия» – арбитражных управляющих на дату проведения настоящего собрания 116 человек.

## **I. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ**

**Место проведения** Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»: Российская Федерация, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 11, стр. 7, Гостиница «Фортис», Конференц-зал

**Дата проведения** Общего собрания Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»: «05» декабря 2019 г.

## **II. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ**

**Время начала проведения регистрации участников** Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»: 11 часов 30 минут 05.12.2019 г.

**Время окончания регистрации участников** Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»: 12 часов 00 минут 05.12.2019 г.

По итогам регистрации, установлено что для участия в общем собрании прибыло 60 членов ААУ «Гарантия», что составляет **69,6%** от общего числа членов ААУ «Гарантия». Собрание полномочно принимать решения.

**На собрании так же присутствуют:**

Директор Ассоциации – Павлов Сергей Альбертович

Приглашенные: Горобец Д.А., Лапик Ю.С., Карпова В.О., Криулина Д.А.

Предложено утвердить итоги регистрации и объявить собрание открытым.

**Проголосовали «за» единогласно.**

Итоги регистрации утверждены

**Общее собрание членов ААУ «Гарантия» объявлено открытым**

**Время открытия** Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»: 12 час.00 мин. 05.12.2019 г.

**Время закрытия** Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих "Гарантия": 15 час. 00 мин. 05.12.2019 г.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.

2. Об избрании счетной комиссии.
3. Утверждение отчета Совета и исполнительного органа ААУ «Гарантия» за 2018 год.
4. Утверждение сметы доходов (расходов) на 2020 г. и годовой бухгалтерской отчетности ААУ «Гарантия» за 2018 год.
5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета ААУ «Гарантия» Дунина Александра Валентиновича, 05.11.1967 года рождения, место рождения: гор. Мелекесс Ульяновской обл. и об избрании нового члена Совета ААУ «Гарантия» Суразакова Вячеслава Эрнстовича, 06.06.1962 года рождения, место рождения: гор. Воркута, Коми АССР.

Поставлен вопрос на голосование: **Утвердить предложенную повестку дня собрания**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО /100% ГОЛОСОВ/  
«ПРОТИВ» - НЕТ  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ единогласно «ЗА»:**

**Утвердить предложенную повестку дня собрания.**

### **III. ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ.**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** предложено Председателем собрания, традиционно, считать Директора Ассоциации, секретарем собрания предложено назначить Горобец Д.А., уполномочить их на подписание протокола настоящего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО /100% ГОЛОСОВ/  
«ПРОТИВ» - НЕТ  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ единогласно «ЗА»:**

**Избрать Председателем собрания – Павлова С.А., секретарем собрания – Горобец Д.А., уполномочить их на подписание протокола настоящего собрания**

---

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** предложено избрать счетную комиссию в составе: Лапик Ю.С., Карпова В.О., Криулина Д.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО /100% ГОЛОСОВ/  
«ПРОТИВ» - НЕТ  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ единогласно «ЗА»: Избрать Счетную комиссию в составе Лапик Ю.С., Карповой В.О., Криулиной Д.А.**

Счетная комиссия проверила полномочия участников собрания. По окончании проверки Счетная комиссия доложила, что полномочия всех участников проверены по спискам членов Ассоциации, листам регистрации участников Собрания, доверенностям на представительство.

Поставлен вопрос на голосование

**«Утвердить отчет Счетной комиссии и результаты регистрации участников Собрания».**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» ЕДИНОГЛАСНО /100% ГОЛОСОВ/  
«ПРОТИВ» - НЕТ  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ единогласно «ЗА»:**

**Утвердить отчет Счетной комиссии и результаты регистрации участников Собрания.**

---

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** членами Ассоциации рассмотрены отчеты Директора Ассоциации Павлова С.А. и Председателя Совета Ассоциации Боголюбского В.С. о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО /100% ГОЛОСОВ/  
«ПРОТИВ» - НЕТ  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ единогласно «ЗА»:**

**Утвердить отчеты Директора Ассоциации Павлова С.А. и Председателя Совета Ассоциации Боголюбского В.С. о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2018 год.**

---

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** заслушан доклад Бухгалтера ААУ «Гарантии» о расходах и обязательствах организации за 2018 год и рассмотрена смета на 2020 год с целью последующего утверждения.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - /98,33% ГОЛОСОВ/  
«ПРОТИВ» - НЕТ  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - /1,67% ГОЛОСОВ/

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ единогласно «ЗА»:**

**Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2018 года и смету на 2020 год. Расходы, понесенные Ассоциацией в 2018 году, признать необходимыми и обоснованными.**

---

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** выступил Директор ААУ «Гарантия» и сообщил собравшимся в необходимости избрания нового члена Совета ААУ «Гарантия» и предложил проголосовать по вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Совета ААУ «Гарантия» Дунина Александра Валентиновича, 05.11.1967 года рождения, место рождения: гор. Мелекес Ульяновской обл. и об избрании нового члена Совета ААУ «Гарантия»

Суразакова Вячеслава Эрнстовича, 06.06.1962 года рождения, место рождения: гор. Воркута, Коми АССР.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - /81,67% ГОЛОСОВ/  
«ПРОТИВ» - НЕТ  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - /18,33% ГОЛОСОВ/

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ единогласно «ЗА»:**

**Утвердить:** досрочно прекратить полномочия члена Совета ААУ «Гарантия» Дунина Александра Валентиновича, 05.11.1967 года рождения, место рождения: гор. Мелекес Ульяновской обл. и избрать новым членом Совета ААУ «ГАРАНТИЯ» Суразакова Вячеслава Эрнстовича, 06.06.1962 года рождения, место рождения: гор. Воркута, Коми АССР.

---

**ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА, СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.**

---

**ПОДПИСИ:**

Председатель собрания	_____ п/п _____	Павлов Сергей Альбертович
Секретарь собрания	_____ п/п _____	Горобец Дарья Александровна
Счетная комиссия:	_____ п/п _____	Карпова Виктория Олеговна
	_____ п/п _____	Лапик Юлия Станиславовна
	_____ п/п _____	Криулина Дарья Анатольевна