

ПРОТОКОЛ № 9
Общего собрания членов
Ассоциации арбитражных управляющих "Гарантия"

Место проведения

Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих "Гарантия":

Российская Федерация, город Нижний Новгород, уд. Ульянова, д.10А

Дата проведения

Общего собрания Ассоциации арбитражных управляющих "Гарантия":

«23» декабря 2015 г – «10» февраля 2016 г.

Время начала проведения регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих "Гарантия":

10 часов 00 минут 23.12.2015

Время окончания регистрации участников Общего собрания Ассоциации арбитражных управляющих "Гарантия":

10 часов 30 минут 23.12.2015

Время открытия Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих "Гарантия":

11 час.00 мин. 23.12.2015

Перерыв в собрании с 12 час. 00 минут 23.12.15 до 11 час. 00 минут 10.02.16

Время закрытия Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих "Гарантия":

13 час. 00 мин. 10.02.2016

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: 152 человек

Присутствовали: 102 человека

Директор Ассоциации - Дунин Александр Валентинович

Приглашенные: Гуняшова С.Р., Герасимова Ю.Н., Тихонова Ю.Н.

Кворум имеется, так как на Общем собрании членов присутствует 67,8 % участников ААУ «ГАРАНТИЯ» при минимальном кворуме более 50% согласно п. 8.4 Устава ААУ «ГАРАНТИЯ».

Поставлен вопрос на голосование: **«Кто за то, что бы открыть Общее собрание»**

Проголосовали «за» единогласно.

Постановили

Открыть Общее собрание

Поступило предложение утвердить следующую повестку дня:

1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Утверждение отчетов Совета Ассоциации и Директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации
4. Об изменении места нахождения Ассоциации.
5. Прекращение полномочий Совета Ассоциации и избрание Совета в новом составе.

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

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

Постановили

Утвердить предложенную повестку дня собрания.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем собрания - Дунина А.В., секретарем собрания – Веткину И.А.

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

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать в Счетную комиссию Гуняшова С.Р., Герасимову Ю.Н., Тихонову Ю.Н.

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

После формирования рабочих органов Общего собрания 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

Постановили

Утвердить отчет Счетной комиссии и результаты регистрации участников Собрания.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчеты Директора Ассоциации Дунина А.В. и Председателя Совета Ассоциации Малышева М.С. о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации.

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

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

выступил Директор Ассоциации, который пояснил о необходимости изменения места нахождения Ассоциации на адрес 603005 г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.10А. Но в связи с тем, что по состоянию на 23 декабря 2015 г. зданию административного корпуса по улице Ульянова, дом 10 не был присвоен адрес, существует необходимость перенести собрание на 10 февраля 2016 г.

*Продолжение Общего собрания членов Ассоциации,
открытого 23.12.2015 г.*

10 февраля 2016 г.

Счетная комиссия проверила состав участников собрания.

4. После перерыва ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Место нахождения Ассоциации: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10А.

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

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Прекращение полномочий Совета Ассоциации и избрание Совета в новом составе.

Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

1. Дунин Александр Валентинович
2. Кирсанов Валерий Геннадьевич
3. Лосев Иван Юрьевич
4. Твеленев Геннадий Анатольевич
5. Мамонов Владимир Петрович
6. Гурский Андрей Владимирович
7. Онуфриенко Юрий Вячеславович
8. Малышев Максим Сергеевич
9. Хрисаненков Владлен Леонидович
11. Сироткин Виктор Федорович

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА, СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания _____ Дунин Александр Валентинович

Секретарь собрания _____ Веткина Ирина Александровна

Счетная комиссия: _____ Тихонова Юлия Николаевна

_____ Герасимова Юлия Николаевна

_____ Гуняшова Светлана Рафиковна