# **Протокол № 28**

# **Общего собрания членов**

# **Ассоциации**

«Первая Саморегулируемая Организация

Арбитражных Управляющих зарегистрированная

в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих»

г. Москва 05 августа 2020 года

Общее собрание членов Ассоциации «Первая СРО АУ» созвано и проводится в соответствии с пунктами 9.5, 9.8 Устава Ассоциации «Первая СРО АУ» на основании решения Совета Ассоциации от 02.06.2020 г. (Протокол № 207).

По результатам регистрации в Общем собрании принимают участие 85,72% членов Ассоциации, что составляет более чем две трети голосов от общего числа членов Ассоциации «Первая СРО АУ»: (Приложение № 1. Регистрационный лист участников Общего собрания)

В соответствии с пунктом 9.6 Устава Ассоциации «Первая СРО АУ» Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Принято решение:

избрать Председателя Общего собрания – Председателя Совета Ассоциации – Президента Ассоциации Королева Валерия Викторовича

избрать Секретарем собрания - Директора Ассоциации Соболеву Татьяну Юрьевну.

Утвердить состав Счетной комиссии для подсчета голосов по принятым решениям: Председатель Счетной комиссии – Директор Соболева Т.Ю. Члены комиссии: Болотов Е.А., Кириллов К.В.

Утвердить состав Редакционной комиссии: Председатель – Директор Соболева Т.Ю., Члены комиссии: Болотов Е.А., Кириллов К.В.

*- Единогласно.*

Председатель Совета - Президент Ассоциации «Первая СРО АУ» Королев В.В. огласил повестку дня Общего собрания членов Ассоциации утвержденную решением Совета Ассоциации «Первая СРО АУ» от 02.06.2020г. (Протокол № 207).

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации «Первая СРО АУ».

Принято решение:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

1. Утверждение повестки дня Общего собрания.

2. Утверждение Отчетов Совета Ассоциация «Первая СРО АУ» и Директора Ассоциации «Первая СРО АУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2019г.

3. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета – Президента Ассоциации «Первая СРО АУ»

4. Избрание Председателя Совета - Президента Ассоциация «Первая СРО АУ».

5. Досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации «Первая СРО АУ».

6. Избрание Совета Ассоциация «Первая СРО АУ».

7. Назначение на должность Директора Ассоциация «Первая СРО АУ», либо передача данного вопроса на рассмотрение Совета Ассоциации «Первая СРО АУ», в соответствии с п.2.2.9 Положения «О Совете Ассоциации «Первая СРО АУ» (п.9.3.12, п.9.7 Устава)

8. Разное.

*- Единогласно.*

**2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение Отчетов Совета Ассоциация «Первая СРО АУ» и Директора Ассоциации «Первая СРО АУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2019г.**

Принято решение: Утвердить Отчеты Совета Ассоциация «Первая СРО АУ» и Директора Ассоциации «Первая СРО АУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2019г

***- Единогласно.***

3. По третьему вопросу повестки дня: Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета – Президента Ассоциации «Первая СРО АУ».

Принято решение:

Прекратить полномочия Председателя Совета – Президента Ассоциации Королева Валерия Викторовича досрочно.

**-Единогласно.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** **Избрание Председателя Совета - Президента Ассоциация «Первая СРО АУ».**

**Принято решение:**

1.Избрать Председателя Совета Ассоциации «Первая СРО АУ» – Президента Ассоциации «Первая СРО АУ» – Королева Валерия Викторовича

2.Решение об избрании Председателя Совета Ассоциации «Первая СРО АУ» - Президента Ассоциации «Первая СРО АУ» Королева Валерия Викторовича вступает в силу немедленно с момента принятия.

**-Единогласно.**

**5. По пятому вопросу повестки дня:** **Досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации «Первая СРО АУ».**

**Принято решение:**

Прекратить полномочия членов Совета Ассоциации «Первая СРО АУ», состав которого утвержден Общим собранием 21.12.2016г. (Протокол №24).

Председатель Совета – Президент Ассоциации «Первая СРО АУ» Королев Валерий Викторович

Члены Совета:

Гулящих Николай Евгеньевич

Паксютова Елена Владимировна

Чурюмов Валерий Иванович

Урусов Алексей Сергеевич

Ряховская Антонина Николаевна

Воронцов Антон Александрович.

Кудашев Сергей Михайлович

Решение о прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Первая СРО АУ» состав которого утвержден Общим собранием 21.12.2016г. (Протокол №24) вступает в силу немедленно с момента принятия.

**- Единогласно.**

**6. По шестому вопросу повестки дня:** **Избрание Совета Ассоциация «Первая СРО АУ»**

**Принято решение:**

 Избрать членов Совета Ассоциации «Первая СРО АУ»:

1. Болотов Егор Андреевич,
2. Воронцов Антон Александрович.
3. Гринь Олег Валерьевич,
4. Королев Валерий Викторович – Председатель Совета- Президент,
5. Салтыков Роман Викторович,
6. Ряховская Антонина Николаевна – независимый член Совета,
7. Урусов Алексей Сергеевич

Решение об избрании членов Совета Ассоциации «Первая СРО АУ» вступает в силу немедленно с момента принятия.

**- Единогласно**

**7. По седьмому вопросу повестки дня: назначение Директора Ассоциации «Первая СРО АУ» по представлению Совета Ассоциации «Первая СРО АУ»**

**Принято решение:**

1.По представлению Председателя Совета - Президента Ассоциации Королева В.В. решением Совета Ассоциации (Протокол №209 от 05.08.20г.) назначить на должность Директора Ассоциации «Первая СРО АУ» Соболеву Татьяну Юрьевну сроком на 2 года с 20 ноября 2020г. по 20 ноября 2022г.

2.Поручить Президенту Ассоциации «Первая СРО АУ» Королеву В.В. заключить с Соболевой Татьяной Юрьевной договор (трудовой контракт) на выполнение обязанностей Директора Ассоциации «Первая СРО АУ».

3.Решение о назначении на должность Директора Ассоциации «Первая СРО АУ» Соболеву Татьяну Юрьевну сроком на 2 года вступает в силу с 20 ноября 2020г.

- Единогласно

Председатель собрания В.В.Королев

Секретарь собрания Т.Ю. Соболева