

**АССОЦИАЦИЯ
«СИБИРСКАЯ ГИЛЬДИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ»**

**ВЫПИСКА
Из протокола № 0108/2024
заседания Совета Ассоциации**

01 августа 2024 г.

г. Москва

Совет Ассоциации создан в соответствии с Уставом Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (далее Ассоциация) по инициативе Председателя Совета Ассоциации. Заседание проводится в заочной форме с 31 июля 2024 по 01 августа 2024 г. Бюллетени для голосования направлены всем членам Совета Ассоциации.

Подведение итогов голосования – 02.08.2024 г.

В голосовании принимали участие следующие члены Совета:

Могилат В.Е., Жолудев Ю.Н., Лавренев Е.В., Старынин М.В., Наумов А.В., Иосипчук В.А., Коновалов А.Ю., Сентюрин М.В., Родин А.А., Бессольцева О.А., Клейменов С.С., Емельянова М.А., Кузнецов А.Е.

Из 16 членов Совета Ассоциации принимали участие в голосовании 13 чел., что составляет 81 %. От общего числа членов Ассоциации. В соответствии с п.п. 11.12 и 11.13 Устава Ассоциации кворум имеется.

Проводит заседание Председатель Совета Ассоциации – Лаврёнов Евгений Валентинович.

Обязанности секретаря заседания возложены на Климову Ольгу Владимировну.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

4. О назначении очередного Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования на 25.09.2024 г. и утверждении формы бюллетеня для заочного голосования.
5. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня: о назначении очередного Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования на 25.09.2024 г. и утверждении формы бюллетеня для заочного голосования.

Голосовали:

«ЗА» – 12 чел., 75 % от общего числа голосов членов Совета;

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 1 чел., 6,25% от общего числа голосов членов Совета;

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 3 чел., 18,75% от общего числа членов Совета.

Решили: назначить очередное Общее собрание членов Ассоциации в форме заочного голосования на 25.09.2024 г. Подсчет голосов участников собрания осуществить 26.09.2024 г. Утвердить бюллетень голосования (приложение).

По пятому вопросу повестки дня: об утверждении следующей повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СГАУ».

1. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Совета Ассоциации (по итогам 2023 года.).
2. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Президента Ассоциации (по итогам 2023

года).

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
4. Утверждение сметы на 2025 год.
5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации Могилата Валерия Евгеньевича и Мельника Леонида Анатольевича.

В целях приведения в соответствие с требованиями п.6 ст.21.1 Закона о банкротстве (лица, не являющиеся членами СРО, не могут составлять более чем 25 процентов от числа членов коллегиального органа управления) предлагается досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации Могилата Валерия Евгеньевича и Мельника Леонида Анатольевича.

От Могилата В.Е. по электронной почте поступил бюллетень по данному вопросу, который признан недействительным (испорченным): в поле бюллетеня содержится рукописный текст, не относящийся к сути вопроса, поставленного на голосование.

Голосовали:

«ЗА» – 11 чел., (68,75 % от общего числа голосов членов Совета);

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 1 чел., (6,25% от общего числа голосов членов Совета);

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 3 чел., (18,75 % от общего числа членов Совета).

Испорченных бюллетеней - 1

Решили: утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СГАУ».

1. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Совета Ассоциации (по итогам 2023 года.).
2. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Президента Ассоциации (по итогам 2023 года).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
4. Утверждение сметы на 2025 год.
5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации Могилата Валерия Евгеньевича и Мельника Леонида Анатольевича.

Председатель Совета

Секретарь заседания



Е.В. Лавренов

О.В. Климова