

Протокол № 6

Общего собрания членов НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида»

17 мая 2013г.

г. Пенза, ул. Советская, д. 4

Общее собрание членов НП «СОАУ «Эгида» проводится в форме очного голосования.

Общее число членов Партнерства: 105 (100%).

Количество присутствующих членов Партнерства - 84 (лист регистрации прилагается)

Общее количество голосующих - 79 (75,23%). Собрание правомочно принимать решения.

Приглашенные лица (без права голоса):

Председатель Совета Партнерства – Жидов С.П.

Исполнительный директор – Шмарова Н. Ю.

Председатель Наблюдательного Совета - Гришин О.Ю.

Член Наблюдательного Совета - Гришина Н. А.

Член Наблюдательного Совета - Белякова М. В.

Счетная Комиссия:

1. Рыжов В. В.
2. Щербак Н.О.
3. Манжосова К.В.

Повестка дня Общего собрания в форме смешанного (очно-заочного) голосования членов НП «СОАУ «Эгида»:

1. Отчет Председателя Совета Партнерства о работе организации за 2012г.
2. Отчет Ревизионной комиссии о проверке хозяйственно-экономической деятельности за 2012г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012г.
4. Утверждение Положения «О порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «СОАУ «Эгида», а также по выбору специализированного депозитария для заключения с ним договора оказания услуг специализированного депозитария».
5. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Партнерства и исключении его из состава членов Совета Партнерства на основании личного заявления.
6. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Партнерства.
7. Избрание членов Совета Партнерства.
8. Утверждение кандидатуры Председателя Совета Партнерства.
9. Принятие решений о досрочном продлении полномочий исполнительного директора Партнерства.
10. Внесение изменений в учредительные и внутренние документы Партнерства.
11. О досрочном прекращении полномочий Председателя Наблюдательного Совета Партнерства.
12. Об избрании члена Наблюдательного Совета Партнерства.
13. Об утверждении кандидатуры вновь избранного Председателя Наблюдательного Совета Партнерства

Председатель Совета Партнерства Жидов С.П. открыл собрание, предложил поручить ведение заседания Общего собрания членов Партнерства Председателю заседания, для избрания которого провести голосование. Предложена кандидатура Жидова Сергея Петровича.

В голосовании принимали участие 79 членов Партнерства присутствующих на собрании.

Голосовали: «за» - единогласно

Принято решение: «Избрать Председателем Общего собрания членов НП «СОАУ «Эгида» Жидова Сергея Петровича».

Секретарем заседания Общего собрания членов Партнерства предложено избрать Шмарову Наталью Юрьевну.

В голосовании принимали участие 79 членов Партнерства присутствующих на собрании.

Голосовали: «за» - единогласно

Принято решение: «Избрать секретарем заседания Общего собрания членов НП «СОАУ «Эгида» Шмарову Наталью Юрьевну».

По первому вопросу:

Слушали Председателя Совета Партнерства Жидова С.П., выступающий ознакомил присутствующих с отчетом о работе организации за 2012г.

Поступило предложение: «Утвердить Отчет Председателя Совета Партнерства НП «СОАУ «Эгида» за 2012г.»

Голосовали – «за»	- 79 голосов (75,23% от общего количества членов Партнерства и 100% от количества присутствующих на Общем собрании членов Партнерства)
«против»	- 0 голосов
«воздержались»	- 0 голосов

Решение принято единогласно: «Утвердить Отчет Председателя Совета Партнерства НП «СОАУ «Эгида» за 2012г.»

По второму вопросу:

Слушали Председателя Ревизионной Комиссии Челнакова С. В. с отчетом о хозяйственно-экономической деятельности Партнерства за 2012г. Выступающий доложил присутствующим о результатах проверки бухгалтерской отчетности, соблюдении сроков представления налоговой и иной отчетности в контролирующие органы, представил на обозрение смету доходов и расходов Партнерства за 2012г.

Поступило предложение: «Утвердить отчет Ревизионной Комиссии о проверке хозяйственно-экономической деятельности за 2012г.»

Голосовали – «за»	- 79 голосов (75,23% от общего количества членов Партнерства и 100% от количества присутствующих на Общем собрании членов Партнерства)
«против»	- 0 голосов
«воздержались»	- 0 голосов

Решение принято единогласно: «Утвердить отчет Ревизионной Комиссии о проверке хозяйственно-экономической деятельности за 2012г.»

По третьему вопросу:

Слушали исполнительного директора Партнерства Шмарову Наталью Юрьевну, на которую возложены обязанности бухгалтера с отчетом о проделанной работе за 2012г. Выступающая представила на рассмотрение присутствующих годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за

2012г. и пояснительную записку к годовой бухгалтерской отчетности за 2012г.

Поступило предложение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012г.»

Голосовали – «за»	- 79 голосов (75,23% от общего количества членов Партнерства и 100% от количества присутствующих на Общем собрании членов Партнерства)
«против»	- 0 голосов
«воздержались»	- 0 голосов

Решение принято единогласно: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012г.».

По четвертому вопросу:

Слушали Председателя заседания Общего собрания членов НП «СОАУ «Эгида» Жидова С. П. Выступающий сообщил, что в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) саморегулируемая организация обязана заключить с Управляющей компанией договор доверительного управления средствами компенсационного фонда, с последующим размещением на счете Управляющей компании средств компенсационного фонда саморегулируемой организации. Кроме того, необходимо выбрать специализированный депозитарий для заключения с ним договора оказания услуг специализированного депозитария. На обозрение представлен Проект Положения «О порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «СОАУ «Эгида», а также по выбору специализированного депозитария для заключения с ним договора оказания услуг специализированного депозитария».

После обсуждения поступило предложение: «Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «СОАУ «Эгида», а также по выбору специализированного депозитария для заключения с ним договора оказания услуг специализированного депозитария».

Голосовали – «за»	- 79 голосов (75,23% от общего количества членов Партнерства и 100% от количества присутствующих на Общем собрании членов Партнерства)
«против»	- 0 голосов
«воздержались»	- 0 голосов

Решение принято единогласно: «Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «СОАУ «Эгида», а также по выбору специализированного депозитария для заключения с ним договора оказания услуг специализированного депозитария».

По пятому вопросу:

Слушали Председателя заседания Общего собрания членов НП «СОАУ «Эгида» Жидова С. П. Выступающий сообщил, что на рассмотрение Общего Собрания членов Партнерства поступило заявление Председателя Совета Партнерства Жидова Сергея Петровича о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Партнерства и исключении его из состава Совета Партнерства. Предложил участникам Общего Собрания поддержать данное волеизъявление.

Голосовали – «за»	- 79 голосов (75,23% от общего количества членов Партнерства и 100% от количества присутствующих на Общем собрании членов Партнерства)
-------------------	--

«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно: «Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета Партнерства Жидова Сергея Петровича и исключить его из состава Совета партнерства на основании личного заявления»

По шестому вопросу:

Слушали Председателя заседания Общего собрания членов НП «СОАУ «Эгида» Жидова С. П. Выступающий сообщил, что в адрес Партнерства поступили заявления Ламшина Дмитрия Сергеевича, Нугаева Рушана Равильевича, Гришина Александра Вячеславовича о досрочном прекращении их полномочий в качестве членов Совета Партнерства по семейным обстоятельствам. В соответствии со ст. 21.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002г. и Устава Партнерства вопросы об избрании постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства, а так же принятие решения о досрочном прекращении полномочий указанных органов или отдельных его членов отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства. Таким образом, заявления Ламшина Д. С., Нугаева Р. Р., Гришина А. В. подлежат рассмотрению на текущем заседании.

Поступило предложение: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета Партнерства Ламшина Дмитрия Сергеевича, Нугаева Рушана Равильевича, Гришина Александра Вячеславовича на основании личных заявлений»

Голосовали – «за» - 79 голосов (75,23% от общего количества членов
Партнерства и 100% от количества присутствующих на
Общем собрании членов Партнерства)
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета Партнерства Ламшина Дмитрия Сергеевича, Нугаева Рушана Равильевича, Гришина Александра Вячеславовича на основании личных заявлений»

По седьмому вопросу:

Слушали Председателя заседания Общего собрания членов НП «СОАУ «Эгида» Жидова С. П. Выступающий сообщил, что в связи с положительным решением по пятому и шестому вопросам и досрочным прекращением полномочий четырех членов Совета Партнерства в Совет Партнерства необходимо избрать не менее четырех членов Партнерства, представил присутствующим кандидатов в члены Партнерства: Добрякова Никиту Владимировича, Жидова Дмитрия Сергеевича, Старову Анну Александровну, Кузнецову Светлану Анатольевну, Гришина Олега Юрьевича. Предложил проголосовать по данному вопросу.

В результате голосования голоса распределились следующим образом:

Добряков Никита Владимирович – - 79 голосов (75,23% от общего количества членов
Партнерства и 100% от количества присутствующих на
Общем собрании членов Партнерства);
Жидов Дмитрий Сергеевич – - 79 голосов (75,23% от общего количества членов
Партнерства и 100% от количества присутствующих на
Общем собрании членов Партнерства);
Старова Анна Александровна – - 79 голосов (75,23% от общего количества членов
Партнерства и 100% от количества присутствующих на
Общем собрании членов Партнерства);
Кузнецова Светлана Анатольевна – 36 голосов (34,28% от общего количества членов
Партнерства и 45,56% от количества присутствующих на

Общем собрании членов Партнерства);
Гришин Олег Юрьевич - - 79 голосов (75,23% от общего количества членов
Партнерства и 100% от количества присутствующих на
Общем собрании членов Партнерства).

Решение принято большинством голосов: «Избрать членами Совета Партнерства Добрякова Никиту Владимировича, Жидова Дмитрия Сергеевича, Старову Анну Александровну, Гришина Олега Юрьевича»

В заседании Общего Собрания объявлен перерыв на пять минут для избрания Советом Партнерства Председателя Совета Партнерства. Совет Партнерства удалился на совещание.
После перерыва Общее Собрание продолжило свою работу.

По восьмому вопросу:

Слушали Представителя Совета Партнерства Старову Анну Александровну. Выступающая сообщила, что Совет Партнерства единогласно избрал Председателем Совета Партнерства Гришина Олега Юрьевича. Поступило предложение: «Утвердить кандидатуру вновь избранного Председателя Совета Партнерства Гришина Олега Юрьевича»

Голосовали – «за»	- 79 голосов (75,23% от общего количества членов Партнерства и 100% от количества присутствующих на Общем собрании членов Партнерства)
«против»	- 0 голосов
«воздержались»	- 0 голосов

Решение принято единогласно: «Утвердить кандидатуру вновь избранного Председателя Совета Партнерства Гришина Олега Юрьевича»

По девятому вопросу:

Слушали Председателя заседания Общего собрания членов НП «СОАУ «Эгида» Жидова С. П. с предложением: «О досрочном продлении полномочий исполнительного директора Партнерства Шмаровой Натальи Юрьевны сроком на 3 года».

Голосовали – «за»	- 79 голосов (75,23% от общего количества членов Партнерства и 100% от количества присутствующих на Общем собрании членов Партнерства)
«против»	- 0 голосов
«воздержались»	- 0 голосов

Решение принято единогласно: «Досрочно продлить полномочия исполнительного директора Партнерства Шмаровой Натальи Юрьевны сроком на 3 года»

По десятому вопросу:

Слушали Председателя заседания Общего собрания членов НП «СОАУ «Эгида» Жидова С. П. Выступающий сообщил о необходимости внесения изменений в учредительные и внутренние документы Партнерства. Представил на обозрение для ознакомления Проект Положения «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида» в новой редакции и Проект Положения о членстве Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида»

После обсуждения на голосование поставлен вопрос в следующей формулировке: «Утвердить Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида» в новой редакции, Внести

изменения и дополнения в Положение о членстве Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида».

Голосовали – «за»	- 79 голосов (75,23% от общего количества членов Партнерства и 100% от количества присутствующих на Общем собрании членов Партнерства)
«против»	- 0 голосов
«воздержались»	- 0 голосов

Решение принято единогласно: «Утвердить Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида» в новой редакции, Внести изменения и дополнения в Положение о членстве Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида».

По одиннадцатому вопросу:

Слушали Председателя заседания Общего собрания членов НП «СОАУ «Эгида» Жидова С. П. Выступающий сообщил, что на рассмотрение Общего Собрания членов Партнерства поступило заявление Председателя Наблюдательного Совета Партнерства Гришина Олега Юрьевича о досрочном прекращении полномочий Председателя Наблюдательного Совета Партнерства. Предложил участникам Общего Собрания поддержать данное волеизъявление.

Голосовали – «за»	- 79 голосов (75,23% от общего количества членов Партнерства и 100% от количества присутствующих на Общем собрании членов Партнерства)
«против»	- 0 голосов
«воздержались»	- 0 голосов

Принято единогласно: «Досрочно прекратить полномочия Председателя Наблюдательного Совета Партнерства на основании личного заявления»

По двенадцатому вопросу:

Слушали Председателя заседания Общего собрания членов НП «СОАУ «Эгида» Жидова С. П. Выступающий сообщил, что в связи с принятием положительного решения по десятому вопросу повестки дня необходимо избрать члена наблюдательного Совета Партнерства. Наблюдательный Совет Партнерства формируется из представителей учредителей. От учредителя Партнерства ФОДАУ поступил протокол (решение) №6 заседания Правления Фонда обеспечения деятельности арбитражных управляющих от 01.04.2013г. об избрании представителем ФОДАУ для участия в качестве члена в деятельности Наблюдательного Совета НП «СОАУ «Эгида» - Жидова Сергея Петровича.

Поступило предложение: «Избрать членом Наблюдательного Совета Партнерства представителя ФОДАУ Жидова Сергея Петровича»

Голосовали – «за»	- 79 голосов (75,23% от общего количества членов Партнерства и 100% от количества присутствующих на Общем собрании членов Партнерства)
«против»	- 0 голосов
«воздержались»	- 0 голосов

Решение принято единогласно: «Избрать членом Наблюдательного Совета Партнерства представителя ФОДАУ Жидова Сергея Петровича».

В заседании Общего Собрания объявлен перерыв на пять минут для избрания

Наблюдательным Советом Партнерства Председателя Наблюдательного Совета Партнерства. Наблюдательный Совет удался на совещание.

После перерыва Общее Собрание продолжило свою работу.

По тринадцатому вопросу:

Слушали Представителя Наблюдательного Совета Партнерства Белякову Марину Валерьевну. Выступающая сообщила, что Наблюдательный Совет единогласно избрал Председателем Наблюдательного Совета Партнерства Жидова Сергея Петровича. Поступило предложение: «Утвердить кандидатуру вновь избранного Председателя Наблюдательного Совета Партнерства Жидова Сергея Петровича».

Голосовали – «за»	- 79 голосов (75,23% от общего количества членов Партнерства и 100% от количества присутствующих на Общем собрании членов Партнерства)
«против»	- 0 голосов
«воздержались»	- 0 голосов

Решение принято единогласно: «Утвердить кандидатуру вновь избранного Председателя Наблюдательного Совета Партнерства Жидова Сергея Петровича».

Дополнительных вопросов для рассмотрения на Общем собрании членов НП «СОАУ «Эгида» не поступило. Повестка дня исчерпана. Собрание объявляется закрытым.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



Жидов С. П.

Н.Ю. Шмарова