

**СОЮЗ**  
**«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**  
**АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО - ЗАПАДА»**

191015, г. Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 51, литер А, помещение 2-Н, №572.  
тел.: (812) 576-70-07, факс: (812) 576-73-29, e-mail: mail@sroausz.ru

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА**  
**«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**  
**АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО-ЗАПАДА»**

г. Санкт-Петербург

22 ноября 2022 года 12:00 час.

Все члены Союза надлежащим образом извещены о дате, времени, месте и повестке дня заседания.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении повестки дня Общего Собрания членов Союза.
2. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Союза «СРО АУ СЗ». Избрание членов Совета Союза «СРО АУ СЗ».
3. Об утверждении изменения юридического адреса Союза «СРО АУ СЗ».
4. Об утверждении Новой редакции Устава Союза «СРО АУ СЗ».

Внеочередное Общее собрание членов Союза «СРО АУ СЗ» (далее - «Союз», «СРО») открыл Генеральный директор Союза - Рутштейн Вячеслав Ефимович.

Далее Генеральный директор довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Союза.

Всего в реестр арбитражных управляющих по состоянию на **22 ноября 2022 года включено 218 членов Союза**. Согласно Протоколу регистрации членов Союза «СРО АУ СЗ» на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались **158 членов Союза**.

На основании изложенного и в соответствии с п. 7.2 Устава Союза кворум для проведения Общего собрания членов Союза «СРО АУ СЗ» имеется.

До начала рассмотрения вопроса об утверждении повестки дня заседания необходимо избрать Председательствующего на данном заседании Общего собрания членов Союза, временно исполняющего обязанности Секретаря, а также лиц, проводивших подсчет голосов на данном заседании Общего собрания членов Союза.

После чего Генеральный директор Рутштейн В.Е. предложил избрать Председательствующим Общего Собрания – Рутштейна Вячеслава Ефимовича, временно исполняющим обязанности Секретаря Общего Собрания - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Общего собрания членов Союза, а также вести подсчет голосов на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** избрать Председательствующим Общего Собрания – Рутштейна Вячеслава Ефимовича, временно исполняющим обязанности Секретаря Общего Собрания - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Общего собрания членов Союза, а также вести подсчет голосов на сегодняшнем заседании.

Далее приступили к обсуждению вопросов предложенной повестки дня.

**1. Об утверждении повестки дня Общего Собрания членов Союза «СРО АУ СЗ».**

**Слушали: Рутштейна В.Е.**

Который довел до сведения присутствующих повестку дня и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза иных вопросов не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 158. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО АУ СЗ».

**2. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Союза «СРО АУ СЗ».**

**Избрание членов Совета Союза «СРО АУ СЗ».**

**Слушали: Нефедова А.А.:** который довел до сведения собравшихся, что в соответствии с п. 7.1.4. Устава Союза избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Союзом – Совета Союза, досрочное прекращение полномочий членов Совета Союза, относится к компетенции Общего собрания членов Союза.

Нефедов А.А. сообщил, что в Союз «СРО АУ СЗ» поступили заявления о досрочном прекращении полномочий от членов Совета – Николаева Михаила Владимировича, и Бычкова Дмитрия Сергеевича, в связи с поступившими заявлениями необходимо прекратить полномочия вышеуказанных членов Совета Союза «СРО АУ СЗ».

Нефедов А.А. предложил на включение в состав Совета – Захарова Артема Дмитриевича и Севрюкова Даниила Сергеевича.

Нефедов А.А. предложил обсудить предложение в состав Совета Союза.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 158. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Прекратить полномочия членов Совета - Николаева Михаила Владимировича и Бычкова Дмитрия Сергеевича. Избрать в состав Совета - Захарова Артема Дмитриевича и Севрюкова Даниила Сергеевича.

**3. Об утверждении изменения юридического адреса Союза «СРО АУ СЗ».**

**Слушали: Рутштейна В.Е.**

**Рутштейн В.Е.** предложил вынести на голосование вопрос об утверждении изменения юридического адреса Союза «СРО АУ СЗ».

Возражений не последовало, прошу голосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 158. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Изменить юридический адрес Союза «СРО АУ СЗ» с г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 51, лит.А, пом. 2-Н, №572, на г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 51, лит.А, пом. 2-Н, №245.

Обязать исполнительный орган Союза зарегистрировать изменения в установленном законом порядке.

**4. Об утверждении Новой редакции Устава Союза «СРО АУ СЗ».**

**Слушали: Зубкову Т.М.**

Зубкова Т.М. напомнила всем собравшимся, что данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза.

**Слушали: Рутштейна В.Е.**

**Рутштейн В.Е.** предложил всем присутствующим обсудить изменения в Устав Союза «СРО АУ СЗ» и утвердить новую редакцию Устава Союза «СРО АУ СЗ». По результатам

рассмотрения обязать Исполнительный орган Союза направить новую редакцию Устава Союза на регистрацию.

Возражений не последовало. После обсуждения изменений в Устав Союза вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 158. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию Устава Союза «СРО АУ СЗ».  
Обязать исполнительный орган Союза направить новую редакцию Устава Союза на регистрацию.

Поскольку исчерпана повестка дня, Председатель предложил закрыть заседание Общего собрания членов Союза.

Приложение: Протокол регистрации членов Союза «СРО АУ СЗ» на 16 листах.

**Председатель собрания:**

**В.Е. Рутштейн**

**Секретарь собрания**

**Т.М. Зубкова**

