

**Решения**  
**Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»**  
**от 15.02.2023 г.**

**1. По первому вопросу «Созыв Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» принято решение:**

1. созвать Общее собрание членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»;

2. провести Общее собрание членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» путем заочного голосования;

3. установить 21.03.2023 г. датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (датой проведения Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»);

4. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Даняевой Д.Н. обеспечить направление членам Ассоциации извещения о проведении Общего собрания членов Ассоциации и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня по адресам электронной почты, указанным в реестре членов Ассоциации, не позднее чем за тридцать дней до дня проведения Общего собрания (дня окончания приема бюллетеней);

5. установить, что заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации должны направляться членами Ассоциации по адресу электронной почты Ассоциации info@sroarbitr.ru, а также почтовому адресу Ассоциации - 101000, г. Москва, а/я 820.

**2. По второму вопросу «Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» принято решение:** утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 21.03.2023 г.:

1. Утверждение отчетов Совета и Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2022 год.

2. Внесение изменений в Устав Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих».

3. Внесение изменений в Положение «О Совете Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»».

4. Внесение изменений в Положение «О порядке приема в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и прекращения членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»».

5. Избрание Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих».

6. Избрание Председателя Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих».

**3. По третьему вопросу «Определение проектов формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» приняты решения:**

**3.1.** утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 21.03.2023 г. «Утверждение отчетов Совета и Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2022 год»:

«Утвердить Отчеты Совета и Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2022 год».

**3.2.** утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 21.03.2023 г. «Внесение изменений в Устав Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»»:

«1. внести изменения в Устав Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»;

2. утвердить Устав Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в новой редакции;

3. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Даняевой Дарье Николаевне совершить все необходимые действия по государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Ассоциации, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.».

**3.3.** утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 21.03.2023 г. «Внесение изменений в Положение «О Совете Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»»:

«1. внести изменения в Положение «О Совете Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»;

2. утвердить Положение «О Совете Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в новой редакции.».

**3.4.** утвердить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 21.03.2023 г. «Внесение изменений в Положение «О порядке приема в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и прекращения членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»»:

«1. внести изменения в Положение «О порядке приема в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и прекращения членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»;

2. утвердить Положение «О порядке приема в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и прекращения членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в новой редакции.».

**3.5.** утвердить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 21.03.2023 г. «Избрание Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»»:

«I. В связи с истечением 21.03.2023 г. срока полномочий членов Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», избранных решениями Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 22.03.2021 г. и 23.03.2022 г., избрать с 22.03.2023 г. Совет Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в следующем составе:

1. Фельдман Олег Александрович (как независимый член Совета),
2. Лapidус Азарий Абрамович (как независимый член Совета),
3. Гатитулин Эмиль Баритович (арбитражный управляющий),
4. Колесникова Наталья Викторовна (арбитражный управляющий),
5. Двойнов Олег Владимирович (арбитражный управляющий),
6. Степанов Владимир Васильевич (арбитражный управляющий),
7. Соколова Анита Дмитриевна (арбитражный управляющий),
8. Мусаев Артем Радикович (арбитражный управляющий).

II. Срок полномочий членов Совета, избранных настоящим решением, определяется Уставом Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в редакции, утвержденной решением по второму вопросу повестки дня настоящего Общего собрания членов Ассоциации.».

**3.6.** утвердить следующую формулировку решения по шестому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 21.03.2023 г. «Избрание Председателя Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»»:

«1. избрать Фельдмана Олега Александровича Председателем Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» с 22.03.2023 г.;

2. срок полномочий Фельдмана Олега Александровича в должности Председателя Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» определяется Уставом Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в редакции, утвержденной решением по второму вопросу повестки дня настоящего Общего собрания членов Ассоциации.».

**4. По четвертому вопросу** «Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членом Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» **принято решение:**

в целях проведения Общего собрания членом Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 21.03.2023 г. избрать Председателем Общего собрания членом Ассоциации Михайлова Геннадия Степановича, Секретарем Общего собрания членом Ассоциации – Даняеву Дарью Николаевну, а также Счетную комиссию в следующем составе: Председатель Счетной комиссии – Рушева Ольга Вячеславовна, члены Счетной комиссии: Тарасова Екатерина Анатольевна, Кокорева Екатерина Юрьевна.