

**Выписка**  
**из Протокола № 75 от 17.12.2015 г.**  
**заседания Совета**  
**Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»**

**1. По первому вопросу** «Внесение изменений в Положение «О порядке подготовки и предоставления членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» отчетов о своей деятельности и иных документов, составляемых при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве» **принято решение:**

1. внести изменения в Положение «О порядке подготовки и предоставления членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» отчетов о своей деятельности и иных документов, составляемых при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве»;

2. утвердить Положение «О порядке подготовки и предоставления членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» отчетов о своей деятельности и иных документов, составляемых при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве» в новой редакции;

3. установить, что Положение «О порядке подготовки и предоставления членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» отчетов о своей деятельности и иных документов, составляемых при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве» в новой редакции вступает в силу с 17.12.2015 г.

**- Единогласно.**

**2. По второму 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 29.01.2016 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. установить, что заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» должны направляться членами Ассоциации по адресу электронной почты [info@sroarbitr.ru](mailto:info@sroarbitr.ru), а также почтовому адресу Ассоциации - 101000, г. Москва, Потаповский переулок, д. 5, стр. 4, а/я 820.

**- Единогласно.**

**3. По третьему 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»:

1. Утверждение отчетов Совета и Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2015 год.

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

3. Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих».

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

5. Внесение изменений в Положение «О Директоре Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих».

6. Довыборы членов Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих».

7. Назначение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих».

**- Единогласно.**

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

в целях проведения Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в соответствии с решениями по второму и третьему вопросам повестки дня настоящего заседания Совета избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации Фельдмана О.А., Секретарем Общего собрания членов Ассоциации – Донских А.А., а также Счетную комиссию в следующем составе: Председатель Счетной комиссии – Рушева О.В., члены Счетной комиссии: Андреева О.А., Пастухов И.Л.

**- Единогласно.**

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

**5.1.** утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 29.01.2016 г. (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня) «Утверждение отчетов Совета и Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2015 год»: «Утвердить Отчеты Совета и Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2015 год».

**- Единогласно.**

**5.2.** утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 29.01.2016 г. (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня) «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» Донских Александру Александровичу совершить все необходимые действия по государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Ассоциации, в установленном законодательством Российской Федерации порядке».

**- Единогласно.**

**5.3.** утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 29.01.2016 г. (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня) «Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»:

«1. внести изменения в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»;

2. утвердить Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в новой редакции;

3. Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в новой редакции вступает в силу с 29.01.2016 г.».

**- Единогласно.**

**5.4.** утвердить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 29.01.2016 г. (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня) «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. Положение «О Совете Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в новой редакции вступает в силу с 29.01.2016 г.».

**- Единогласно.**

**5.5.** утвердить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 29.01.2016 г. (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня) «Внесение изменений в Положение «О Директоре Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»:

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

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

3. Положение «О Директоре Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в новой редакции вступает в силу с 29.01.2016 г.».

**- Единогласно.**

**5.6.** утвердить следующую формулировку решения по шестому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 29.01.2016 г. (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня) «Довыборы членов Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»:

«1. Произвести довыборы членов Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». Избрать в состав Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Двойнова Олега Владимировича (арбитражный управляющий, член Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»).

2. Установить, что срок полномочий члена Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», избранного в соответствии с настоящим решением, истекает одновременно с истечением срока полномочий членов Совета, избранных решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих» от 23.01.2015 г. (Протокол № 2 от 23.01.2015 г.)».

**- Единогласно.**

**5.7.** утвердить следующую формулировку решения по seventhому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 29.01.2016 г. (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня) «Назначение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»:

«Назначить на должность Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Донских Александра Александровича с 03.02.2016 г.».

**- Единогласно.**