

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 66
Правления СРО СОЮЗА
«АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ПРАВОСОЗНАНИЕ»
(СРО СОЮЗ «АУ «ПРАВОСОЗНАНИЕ»)
ОГРН 1145000002146

Место проведения заседания Правления Союза: Республика Татарстан, г.Елабуга, ул. Строителей 25 "А", офис 6.

Дата проведения заседания Правления Союза: 07.09.2017г.

Время проведения заседания Правления Союза: 16:30

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

ПРИСУТСТВУЮТ члены Правления Союза в следующем составе:

1. Фоменкова Анна Валерьевна – Президент Правления СОЮЗА;
2. Лобанова Николай Владимирович;
3. Багавиева Римма Габдулловна;
4. Хайруллина Альбина Флуновна;
5. Насыбуллин Рустем Рамильевич;
6. Фалалеева Гульнара Ильдусовна;
7. Крапивин Валерий Леонидович;
8. Габтрахманов Артур Рифатович

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные лица:

Габтрахманов Рифат Флунович.

Избрали:

Секретарем заседания избрали – Фалалееву Гульнару Ильдусовну.

Повестка дня:

1. Расторжение договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО СОЮЗ «АУ «ПРАВОСОЗНАНИЕ».
2. Утверждение новой редакции Инвестиционной декларации
3. Утверждение даты начала проведения конкурса и даты официального размещения информации на сайте Союза о начале проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза.
4. Выбор формы проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства.
5. Создание и утверждение состава конкурсной комиссии по отбору управляющей компании.
6. Аккредитация при Саморегулируемой организации СОЮЗ «АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ПРАВОСОЗНАНИЕ».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Расторжении договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО СОЮЗ «АУ «ПРАВОСОЗНАНИЕ».

Слушали: Фоменкову А. В., выступающую, в связи с поступившим уведомлением от ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент» №128.1 от 04.08.2017 года о расторжении договора доверительного управления средствами компенсационного фонда №1-КФ-СРО от 26.05.2016 года расторгнуть договор доверительного управления средствами компенсационного фонда №1-КФ-СРО от 26.05.2016 года.

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Расторгнуть договор доверительного управления средствами компенсационного фонда №1-КФ-СРО от 26.05.2016 года.

Подсчет голосов проведен секретарем заседания - Фалалеевой Гульнарой Ильдусовной

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Новой редакции Инвестиционной декларации Союза.

Слушали: Фоменкову А. В., предложившую проект Инвестиционной декларации Союза в новой редакции. Выступающая предложила собравшимся обсудить представленный проект Инвестиционной декларации Союза и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект новой редакции Инвестиционной декларации Союза не последовало. Вопрос поставили на голосование.

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить Инвестиционную декларацию Союза в новой редакции в предложенном варианте.

Подсчет голосов проведен секретарем заседания - Фалалеевой Гульнарой Ильдусовной

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение даты начала проведения конкурса и даты официального размещения информации на сайте Союза о начале проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза.

Слушали: Фоменкову А. В., выступающую в связи со ст.13 Федерального закона РФ «О саморегулируемых организациях» о средствах компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и инвестирование таких средств осуществляется через управляющие компании, в соответствии с принятой Союзом Инвестиционной декларацией, на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО СОЮЗ "АУ "ПРАВОСОЗНАНИЕ". Выступающая сообщила, что саморегулируемая организация вправе заключить договор только с управляющей компанией, которая отобрана по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном соответствующим положением Союза.

Фоменкова А.В.предложила дату начала проведения конкурса и даты официального размещения информации на сайте Союза о начале проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза утвердить 11 сентября 2017 года .

Предложений и возражений об утверждении предложенной даты не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить дату начала проведения конкурса и даты официального размещения информации на сайте Союза о начале проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза 11 сентября 2017 года.

Подсчет голосов проведен секретарем заседания - Фалалеевой Гульнарой Ильдусовной

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выбор формы проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза.

Слушали: Фоменкову А. В., предложившую закрытую форму проведения конкурса с рассылкой Союзом приглашений управляющим компаниям на участие в конкурсе по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза.

Предложений и возражений об утверждении закрытой формы проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить форму проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза - закрытая.

Подсчет голосов проведен секретарем заседания - Фалалеевой Гульнарой Ильдусовной.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Создание и утверждению состава конкурсной комиссии по отбору управляющей компании.

Слушали: Фоменкову А. В., предложившую следующие кандидатуры аппарата Союза для формирования конкурсной комиссии по отбору управляющей компании:

Председатель комиссии – Фоменкова Анна Валерьевна-Президент Правления Союза,

члены комиссии – Габтрахманов Рифат Флунович- генеральный директор,

Лобанов Николай Владимирович- арбитражный управляющий, член Союза.

Поскольку предложений и изменений в состав конкурсной комиссии по отбору управляющей компании не последовало, вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору управляющей компании:

Председатель комиссии – Фоменкова Анна Валерьевна-Президент Правления СРО СОЮЗ «АУ «ПРАВОСОЗНАНИЕ»,

члены комиссии: Габтрахманов Рифат Флунович- генеральный директор СРО СОЮЗ «АУ «ПРАВОСОЗНАНИЕ»,

Лобанов Николай Владимирович- арбитражный управляющий, член СРО СОЮЗ «АУ «ПРАВОСОЗНАНИЕ».

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Аккредитация при Саморегулируемой организации СОЮЗ «АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ПРАВОСОЗНАНИЕ»

Слушали: Фоменкову А. В., которая довела до сведения собравшихся, что на дату принятия решения о проведении настоящего заседания поступило заявление на аккредитацию при СРО СОЮЗ «АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ПРАВОСОЗНАНИЕ» от:

- Общества с ограниченной ответственностью «Верита»

Профиль аккредитуемой деятельности- юридическое сопровождение.

Выступающая предложила аккредитовать Общества с ограниченной ответственностью «Верита» при СРО СОЮЗ «АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ПРАВОСОЗНАНИЕ».

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Аккредитовать при СРО СОЮЗ «АУ«ПРАВОСОЗНАНИЕ» следующих юридических лиц:

- Общества с ограниченной ответственностью «Верита»

Президент
Правления Союза – Фоменкова Анна Валерьевна

/  /