

ПРОТОКОЛ №5
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Центральное агентство антикризисных менеджеров»
(НП «ЦААМ»)

<i>Дата подведения итогов голосования:</i>	« 28 » декабря 2011 года.
<i>Место подведения итогов голосования:</i>	115184, г. Москва, 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1, офис 2.
<i>Форма проведения:</i>	заочная форма.
<i>Форма голосования:</i>	заочное голосование бюллетенями.

Материалы Совета НП «ЦААМ» и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня были надлежащим образом направлены всем членам Совета НП «ЦААМ», избранным на Общем собрании членов НП «ЦААМ» 25 августа 2011 года, а именно: Резнику Сергею Евсеевичу, Двоглазову Денису Анатольевичу, Дюрягину Валерию Викторовичу, Ерошевской Жупар Тюлегеновне, Калюжному Алексею Николаевичу, Лейну Феликсу Яковлевичу, Плотникову Анатолию Ивановичу, Старкову Юрию Александровичу, Черникову Сергею Валерьевичу по адресам, представленными ими в НП «ЦААМ».

Заполненные бюллетени для голосования получены от всех 9 (девяти) членов (100 % общего состава).

Заседание Совета НП «ЦААМ» в соответствии с Уставом НП «ЦААМ» считается правомочным решать все вопросы повестки дня, отнесенные к компетенции Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение даты, время и места проведения Общего собрания членов НП «ЦААМ».
2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов НП «ЦААМ»:
 1. Внесение изменений в Положение о членстве НП «ЦААМ».
 2. Внесение изменений в Положение об Общем собрании членов НП «ЦААМ».
 3. Внесение изменений в Положение о Совете НП «ЦААМ».
 4. Внесение изменений в Положение об исполнительном органе управления НП «ЦААМ».
 5. Утверждение сметы расходов НП «ЦААМ».
 6. О вступлении НП «ЦААМ» в члены национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
3. Утверждение Положения о порядке проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария НП «ЦААМ».
4. Прием в члены НП «ЦААМ» Блинова Михаила Владимировича.
5. Прием в члены НП «ЦААМ» Бокова Руслана Молтгеревича.
6. Прием в члены НП «ЦААМ» Симановского Дмитрия Игоревича.
7. Прием в члены НП «ЦААМ» Терещенко Татьяны Владимировны.

По первому вопросу повестки дня: предложено утвердить проведение Общего собрания членов НП «ЦААМ» 29 февраля 2012 года в 14.15 по московскому времени по адресу: город Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4, 1 этаж, конференц-зал.

Голосовали:

За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: утвердить проведение Общего собрания членов НП «ЦААМ» 29 февраля 2012 года в 14.15 по московскому времени по адресу: город Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4, 1 этаж, конференц-зал.

По второму вопросу повестки дня: предложено утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов НП «ЦААМ»:

1. Внесение изменений в Положение о членстве НП «ЦААМ».
2. Внесение изменений в Положение об Общем собрании членов НП «ЦААМ».
3. Внесение изменений в Положение о Совете НП «ЦААМ».
4. Внесение изменений в Положение об исполнительном органе управления НП «ЦААМ».
5. Утверждение сметы расходов НП «ЦААМ».
6. О вступлении НП «ЦААМ» в члены национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Голосовали:

За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: утвердить повестку дня Общего собрания членов НП «ЦААМ»:

1. Внесение изменений в Положение о членстве НП «ЦААМ».
2. Внесение изменений в Положение об Общем собрании членов НП «ЦААМ».
3. Внесение изменений в Положение о Совете НП «ЦААМ».
4. Внесение изменений в Положение об исполнительном органе управления НП «ЦААМ».
5. Утверждение сметы расходов НП «ЦААМ».
6. О вступлении НП «ЦААМ» члены национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

По третьему вопросу повестки дня: предложено утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария НП «ЦААМ».

Голосовали:

За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария НП «ЦААМ».

По четвертому вопросу повестки дня: предложено принять в члены НП «ЦААМ» Блинова Михаила Владимировича.

Голосовали:

За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: Принять в члены НП «ЦААМ» Блинова Михаила Владимировича.

По пятому вопросу повестки дня: предложено принять в члены НП «ЦААМ» Бокова Руслана Молтгеревича.

Голосовали:

За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: Принять в члены НП «ЦААМ» Бокова Руслана Молтгеревича.

По шестому вопросу повестки дня: предложено принять в члены НП «ЦААМ» Симановского Дмитрия Игоревича.

Голосовали:

За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: Принять в члены НП «ЦААМ» Симановского Дмитрия Игоревича.

По седьмому вопросу повестки дня: предложено принять в члены НП «ЦААМ» Терещенко Татьяну Владимировну.

Голосовали:

За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: Принять в члены НП «ЦААМ» Терещенко Татьяну Владимировну.

Протокол закрыт.

Председатель Совета

подписано /Резник С.Е.

Секретарь

подписано /Рувинская Л.А.

