

ПРОТОКОЛ № 7
Общего собрания членов
Дальневосточного Территориального отделения
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации Содружество»

«03» октября 2022г.

г. Хабаровск

Форма проведения: Очное (с возможностью подключения по видео-конференц-связи).

Место проведения: Дальневосточная государственная научная библиотека (Тигровый зал)

Количество членов ТО СРО ААС по Дальневосточному федеральному округу – 533.

Приняли участие в голосовании путем заполнения бюллетеней на бумажном носителе и в личном кабинете на сайте СРО ААС – 331 членов, что составляет 62%.

Начало регистрации участников с 10.00

Начало собрания: с 11.00 час (время хабаровское) 03 октября 2022 г.

Данные предоставлены автоматизированной системой по подсчету голосов СРО ААС и бюллетенями на бумажном носителе.

На основании п. 7.6. Положения об общих территориальных собраниях членов СРО ААС решения Собрания принимаются простым большинством голосов членов СРО ААС, принявших участие в голосовании.

В Общем собрании принимают участие:

- Личное присутствие в месте проведения - 48 членов. Участие в голосовании принимали бюллетенями на бумажном носителе
- По видео-конференц-связи 283 членов. Участие в голосовании принимали электронными бюллетенями через личный кабинет СРО ААС.

Мандатная комиссия избрана Советом Дальневосточного ТО СРО ААС (протокол № 4 от 09.10.2022 г) в следующем составе: Языкова О.И. (Председатель), Кутилова А.Н., Мищук С.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ

№	Вопрос	Докладчик
1.	Избрание рабочих органов Общего собрания (ОС) 1.1. председателя собрания 1.2. секретаря ОС 1.3. счетной комиссии ОС	Рукин В.В. – председатель Совета ДВ ТО СРО ААС
2.	Открытие Общего собрания ДВ ТО СРО ААС. Утверждение повестки дня собрания	Председатель собрания
3.	Об итогах деятельности ДВ ТО СРО ААС в 2021-2022 годах	Рукин В.В. – председатель Совета ДВ ТО СРО ААС
4.	Выборы делегатов на Съезд СРО ААС 28 октября 2022 года	Председатель собрания
5.	Утверждение предложений и дополнений в проект Устава СРО ААС	Председатель собрания
6.	Выдвижение кандидатов в состав нового Правления СРО ААС	Председатель собрания
7.	Разное	Выступления по предварительной записи

По первому вопросу

Избрание рабочих органов Общего собрания (ОС)

1.1. председателя собрания

Решили:

Избрать председателем Общего собрания членов ДВ ТО СРО ААС Рукина В.В.

Голосовали:

	Участники собрания, голосующие бюллетенями на бумажном носителе	Участники собрания, голосующие через личный кабинет СРО ААС	Всего голосов
За	48	282	330
Против	-	-	-
Воздержался	-	1	1

Решение принято большинством голосов

1.2. секретаря ОС

Решили:

Избрать секретарем ОС членов ДВ ТО СРО ААС Искру А.А.

Голосовали:

	Участники собрания, голосующие бюллетенями на бумажном носителе	Участники собрания, голосующие через личный кабинет СРО ААС	Всего голосов
За	48	262	310
Против	-	-	-
Воздержался	-	1	1

Решение принято большинством голосов

1.3. счетной комиссии ОС

Решили:

Избрать счетную комиссию ОС в составе:

1.3.1. Залюбовская Наталья Николаевна (ОПНЗ 21606035962)

Голосовали:

	Участники собрания, голосующие бюллетенями на бумажном носителе	Участники собрания, голосующие через личный кабинет СРО ААС	Всего голосов
За	48	280	328
Против	-	-	-
Воздержался	-	3	3

Решение принято большинством голосов

1.3.2. Фадеева Наталья Николаевна (ОПНЗ 21606076754)

Голосовали:

	Участники собрания, голосующие бюллетенями на бумажном носителе	Участники собрания, голосующие через личный кабинет СРО ААС	Всего голосов
За	48	280	328
Против	-	-	-
Воздержался	-	2	2

Решение принято большинством голосов

1.3.3. Дружинина Наталья Викторовна (ОРНЗ 22006099304)

Голосовали:

	Участники собрания, голосующие бюллетенями на бумажном носителе	Участники собрания, голосующие через личный кабинет СРО ААС	Всего голосов
За	48	281	329
Против	-	-	-
Воздержался	-	1	1

Решение принято большинством голосов

По второму вопросу

Открытие Общего собрания ДВ ТО СРО ААС. Утверждение повестки дня собрания

Председатель собрания открыл Общее собрание и предложил утвердить предлагаемую Повестку дня ОС членов ДВ ТО СРО ААС

Голосовали:

	Участники собрания, голосующие бюллетенями на бумажном носителе	Участники собрания, голосующие через личный кабинет СРО ААС	Всего голосов
За	48	262	310
Против	-	-	-
Воздержался	-	-	-

Решение принято единогласно

По третьему вопросу

Об итогах деятельности ДВ ТО СРО ААС в 2021-2022 годах

Председатель Совета ДВ СРО ААС предоставил Отчет о деятельности отделения за 2021 – 2022 года.

Слушали: доклад Рукина В.В. – руководителя ДВ ТО СРО ААС

Выступили: Твердохлеб Е.В., Зенина Н.А.

Предложили признать работу ДВ ТО СРО ААС за отчетный период – «удовлетворительной».

Решили:

Признать работу ДВ ТО СРО ААС в отчетном периоде «удовлетворительной».

Голосовали:

	Участники собрания, голосующие бюллетенями на бумажном носителе	Участники собрания, голосующие через личный кабинет СРО ААС	Всего голосов
За	48	272	320
Против	-	1	1
Воздержался	-	7	7

Решение принято большинством голосов

По четвертому вопросу

Выборы делегатов на Съезд СРО ААС 28 октября 2022 года

Слушали: Рукина В.В.

Выступили: Языкову О.И., Твердохлеб Е.В.

Решили:

4.1. Участникам очного собрания (собравшимся в зале Дальневосточной государственной научной библиотеке) провести выборы делегатов бюллетенями на бумажном носителе (квота ДВ ТО СРО ААС – 3 делегата, выделить можно не более 3 человек)

Голосовали:

	Участники собрания, голосующие бюллетенями на бумажном носителе	Участники собрания, голосующие через личный кабинет СРО ААС	Всего голосов
За	48	263	311
Против	-	-	-
Воздержался	-	-	-

Решение принято единогласно

4.2. Участникам очного собрания (принимающим участие по видео – конференц - связи) провести выборы делегатов через личные кабинеты СРО ААС

Голосовали:

	Участники собрания, голосующие бюллетенями на бумажном носителе	Участники собрания, голосующие через личный кабинет СРО ААС	Всего голосов
За	48	264	312
Против	-	2	2
Воздержался	-	2	2

Решение принято большинством голосов

4.3 Избрать делегатом на Съезд СРО ААС 28 октября 2022 года Арисову Елену Викторовну (ОПНЗ 21606086542)

Голосовали:

	Участники собрания, голосующие бюллетенями на бумажном носителе	Участники собрания, голосующие через личный кабинет СРО ААС	Всего голосов
За	48	264	312
Против	-	-	-
Воздержался	-	-	-

Решение принято единогласно

4.4 Избрать делегатом на Съезд СРО ААС 28 октября 2022 года Дзюбу Галину Юрьевну (ОПНЗ 22006083677)

Голосовали:

	Участники собрания, голосующие бюллетенями на бумажном носителе	Участники собрания, голосующие через личный кабинет СРО ААС	Всего голосов
За	43	265	308
Против	3	-	3
Воздержался	1	-	1

Решение принято большинством голосов

4.5 Избрать делегатом на Съезд СРО ААС 28 октября 2022 года Зубенко Маргариту Геннадьевну (ОРНЗ 21506049887).

Голосовали:

	Участники собрания, голосующие бюллетенями на бумажном носителе	Участники собрания, голосующие через личный кабинет СРО ААС	Всего голосов
За	45	255	300
Против	-	-	-
Воздержался	2	-	2

Решение принято большинством голосов

По пятому вопросу

Утверждение предложений и дополнений в проект Устава СРО ААС:

1. Пункт 10.10.11. редакции считать пунктом 10.10.13

Раздел 10.10. дополнить пунктом 10.10.11. в следующей редакции:

«Создание и ликвидация филиалов и представительств».

2. Раздел 10.10. дополнить пунктом 10.10.12.

«Принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов СРО ААС в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам СРО ААС, если такая ответственность предусмотрена законом».

3. Изложить пункт 10.11. в следующей редакции:

«Принятие решения Съездом по пунктам 10.10.1., 10.10.2., 10.10.4., 10.10.6., 10.10.7, 10.10.11., 10.10.12 настоящего устава требует согласия квалифицированного большинства (не менее двух третей) делегатов Съезда. Решения Съезда по остальным вопросам его компетенции принимаются простым большинством голосов делегатов Съезда».

4. Изложить п.11.6. в следующей редакции:

«Правление формирует на основе предложений членов СРО ААС и членов Правления список кандидатов в члены Правления, представляемый Съезду, который должен содержать количество претендентов, не менее чем в полтора раза превышающее определенное уставом максимальное количество членов Правления по каждой группе кандидатов (независимые члены Правления, члены Правления, представляющие аудиторские организации на финансовом рынке, иные члены Правления). Порядок выдвижения кандидатур в члены Правления устанавливается Положением о Правлении СРО ААС».

5. Утвердить п.11.6. в следующей редакции:

«Деятельность СРО ААС в регионах, в которых отсутствуют филиалы и представительства, может осуществляться путем создания по решению Правления СРО ААС территориальных отделений. Территориальные отделения действуют на основании настоящего устава и положения о территориальном отделении».

Слушали: Рукина В.В.

Решили:

5.1. Проголосовать за предложения и дополнения в проект Устава СРО ААС списком.

Голосовали:

	Участники собрания, голосующие бюллетенями на бумажном носителе	Участники собрания, голосующие через личный кабинет СРО ААС	Всего голосов
За	48	268	316
Против	-	7	7
Воздержался	-	8	8

Решение принято большинством голосов

5.2. Утвердить представленные предложения и дополнения в проект Устава СРО ААС.

Голосовали:

	Участники собрания, голосующие бюллетенями на бумажном носителе	Участники собрания, голосующие через личный кабинет СРО ААС	Всего голосов
За	48	266	314
Против	-	2	2
Воздержался	-	13	13

Решение принято большинством голосов

5.3. Рекомендовать Съезду СРО ААС 28 октября 2022 года утвердить данные предложения и дополнения в проект Устава СРО ААС.

Голосовали:

	Участники голосующие бюллетенями на бумажном носителе	Участники голосующие через личный кабинет СРО ААС	Всего голосов
За	48	253	301
Против	-	1	1
Воздержался	-	12	12

Решение принято большинством голосов

По шестому вопросу

Выдвижение кандидатов в состав нового Правления СРО ААС:

1. Амирхаджиев Иса Нурдинович - Председатель Совета Южного ТО СРО ААС;
2. Жуков Сергей Павлович - Председатель Совета Сибирского ТО СРО ААС;
3. Кромин Андрей Юрьевич - Председатель Совета Центрального ТО СРО ААС;
4. Кузнецов Александр Павлович - Председатель Совета Северо-Западного ТО СРО ААС;
5. Рукин Владимир Васильевич - Председатель Совета Дальневосточного ТО СРО ААС;
6. Рыбенко Галина Анатольевна - Председатель Совета Волго-Донского ТО СРО ААС;
7. Сергиенко Алексей Николаевич - Председатель Совета Уральского ТО СРО ААС;
8. Сюткина Минзиля Галиулловна - Председатель Приволжского Совета ТО СРО ААС.

По списку «представители аудиторских организаций на финансовом рынке»:

1. Бойков Владимир Михайлович, АО «Екатеринбургский Аудит-Центр», генеральный директор;
2. Кизь Владимир Владимирович, генеральный директор ООО КГ «Баланс»;
3. Лимаренко Дмитрий Николаевич, АО "Универс-Аудит", Генеральный директор;
4. Федосимов Борис Александрович, ООО Аудиторская фирма «Эдвейз», Административный директор.

По списку независимых членов:

1. Лапшин Вячеслав Николаевич, АНО «Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка», Руководитель направления – «Программы и стратегии», к.э.н.;

2. Шляхта Елена Викторовна, Ревизионный, Союз сельскохозяйственных кооперативов Северо-Кавказского региона «АгроРевизор»;
3. Козырь Юрий Васильевич- Президент (единоличный исполнительный орган) Ассоциации «Русское общество оценщиков» (РОО);
4. Первушин Никита Викторович- Генеральный директор Фонда развития профессиональных квалификаций Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
5. Карпекин Сергей Владимирович- Президент МОО «Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий».

Слушали: Рукина В.В.

Выступили: Паутова Е.В., Зайцева М.В.

Решили:

5.1. Проголосовать за кандидатов в состав нового Правления СРО ААС списком

Голосовали:

	Участники собрания, голосующие бюллетенями на бумажном носителе	Участники собрания, голосующие через личный кабинет СРО ААС	Всего голосов
За	47	269	316
Против	-	5	5
Воздержался	1	8	9

Решение принято большинством голосов

5.2. Утвердить кандидатов в состав нового Правления СРО ААС

Голосовали:

	Участники собрания, голосующие бюллетенями на бумажном носителе	Участники собрания, голосующие через личный кабинет СРО ААС	Всего голосов
За	47	269	316
Против	-	-	-
Воздержался	1	13	14

Решение принято большинством голосов

5.3. Рекомендовать Съезду СРО ААС 28 октября 2022 года избрать утвержденных собранием Дальневосточного ТО кандидатов в состав Правления СРО ААС.

Голосовали:

	Участники собрания, голосующие бюллетенями на бумажном носителе	Участники собрания, голосующие через личный кабинет СРО ААС	Всего голосов
За	47	251	298
Против	-	-	-
Воздержался	1	14	15

Решение принято большинством голосов

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией Дальневосточного ТО СРО ААС в составе: Фадеевой Н.Н. (председатель), Залюбовской Н.Н. (председатель), Фадеевой Н.Н. и Дружининой Н.В.

Председатель собрания _____

В.В. Рукин

Секретарь заседания _____

А.А. Искра