

**ПРОТОКОЛ №1 СОВЕТА СОЮЗА
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ПРОРЕШЕНИЯ»
ИНН 0274390698, ОГРН 1240200036449**

Республика Башкортостан, г. Уфа

«3» февраля 2026 г.

Начало собрания: 10 час. 00 мин.

Окончание собрания: 11 час. 00 мин.

Место проведения: г. Уфа, ул. Кирова, д. 52 оф. 1

В соответствии с п. 4.13 Устава Союза, кворум для заседания Совета Союза составляет не менее 1/2 от общего числа членов Совета Союза.

На заседании присутствуют члены Совета Союза:

1. Жарков Вячеслав Николаевич – председатель
2. Иванов Вадим Анатольевич
3. Канищев Никита Кириллович
4. Багиева Виктория Александровна
5. Ануфриева Анна Павловна
6. Бикташева Сария Салаватовна
7. Галеев Тимур Базгутдинович

Количество членов Совета Союза, принявших участие в заседании Совета Союза: 7 (семь членов).
Совет Союза является правомочным, кворум имеется (100 %).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Секретаря Совета Союза арбитражных управляющих «ПроРешения».
2. Об утверждении положения Дисциплинарной комиссии.
3. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии.
4. Об утверждении положения Контрольной комиссии.
5. Об утверждении состава Контрольной комиссии.
6. Об утверждении положения Конкурсной комиссии
7. Об утверждении состава Конкурсной комиссии.
8. Об утверждении Стандартов и правил профессиональной деятельности членов.
9. Об утверждении положения об организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих.
10. Об утверждении положения о порядке проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего.
11. Об утверждении положения об аккредитации.
12. Об утверждении положения о раскрытии информации и информационной открытости.
13. Об утверждении положения о проведении конкурса по отбору специализированного депозитария.
14. Об утверждении о проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения доверительного управления средствами компенсационного фонда

По первому вопросу повестки дня:

1. «Об избрании Секретаря Совета Союза арбитражных управляющих «ПроРешения» выступил Председатель Совета Союза, который предложил кандидатуру Галеева Тимура Базгутдиновича в целях избрания Секретарем на заседаниях, проводимых Советом Союза.

Проголосовало: «За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решили: Избрать Секретарем Совета Союза Галеева Тимура Базгутдиновича.

По второму вопросу повестки дня:

«Об утверждении положения Дисциплинарной комиссии» выступил Председатель Совета Союза, который предложил: утвердить положение дисциплинарной комиссии.

Проголосовало: «За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решили: Утвердить положение дисциплинарной комиссии.

По третьему вопросу повестки дня:

«Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии» выступил Председатель Совета Союза, который предложил утвердить Дисциплинарную комиссию Союза в следующем составе:

1. Канищев Никита Кириллович - Председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Ануфриева Анна Павловна
3. Бикташева Сария Салаватовна (секретарь).

Проголосовало: «За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решили: Утвердить Дисциплинарную комиссию в следующем составе:

1. Канищев Никита Кириллович - Председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Ануфриева Анна Павловна
3. Бикташева Сария Салаватовна (секретарь).

По четвертому вопросу повестки дня:

«Об утверждении положения Контрольной комиссии» выступил Председатель Совета Союза, который предложил: утвердить положение контрольной комиссии.

Проголосовало: «За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решили: Утвердить положение контрольной комиссии.

По пятому вопросу повестки дня:

«Об утверждении состава Контрольной комиссии» выступил Председатель Совета Союза, который предложил утвердить Контрольную комиссию Союза в следующем составе:

1. Бикташева Сария Салаватовна- Председатель Контрольной комиссии;
2. Ануфриева Анна Павловна;
3. Иванов Вадим Анатольевич;

Проголосовало: «За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решили: Утвердить Контрольную комиссию в следующем составе:

1. Бикташева Сария Салаватовна- Председатель Контрольной комиссии;
2. Ануфриева Анна Павловна;
3. Иванов Вадим Анатольевич;

По шестому вопросу повестки дня:

«Об утверждении положения Конкурсной комиссии» выступил Председатель Совета Союза, который предложил: утвердить положение конкурсной комиссии.

Проголосовало: «За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решили: Утвердить положение конкурсной комиссии.

По седьмому вопросу повестки дня:

«Об утверждении состава Конкурсной комиссии» выступил Председатель Совета Союза, который предложил утвердить Конкурсную комиссию Союза в следующем составе:

1. Иванов Вадим Анатольевич - Председатель Конкурсной комиссии;
2. Канищев Никита Кириллович;
3. Багиева Виктория Александровна;

Проголосовало: «За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решили: Утвердить Конкурсную комиссию в следующем составе:

1. Иванов Вадим Анатольевич - Председатель Конкурсной комиссии;
2. Канищев Никита Кириллович;
3. Багиева Виктория Александровна;

По восьмому вопросу повестки дня:

«Об утверждении Стандартов и правил профессиональной деятельности членов» выступил Председатель Совета Союза, который предложил: утвердить Стандарты и правила профессиональной деятельности членов.

Проголосовало: «За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решили: Утвердить стандарт и правила профессиональной деятельности членов.

По девятому вопросу повестки дня:

«Об утверждении положения об организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих» выступил Председатель Совета Союза, который предложил: утвердить положение об организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих.

Проголосовало: «За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решили: Утвердить положение об организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих.

По десятому вопросу повестки дня:

«Об утверждении положения о порядке проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего» выступил Председатель Совета Союза, который предложил: утвердить положение о порядке проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего.

Проголосовало: «За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решили: Утвердить положение о порядке проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

«Об утверждении положения об аккредитации» выступил Председатель Совета Союза, который предложил: утвердить положение об аккредитации.

Проголосовало: «За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решили Утвердить положение об аккредитации.

:

По двенадцатому вопросу повестки дня:

«Об утверждении положения о раскрытии информации и информационной открытости» выступил Председатель Совета Союза, который предложил: утвердить положение о раскрытии информации и информационной открытости.

Проголосовало: «За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решили Утвердить положение о раскрытии информации и информационной открытости.

:

По тринадцатому вопросу повестки дня:

«Об утверждении положения о проведении конкурса по отбору специализированного депозитария» выступил Председатель Совета Союза, который предложил: утвердить положение о проведении конкурса по отбору специализированного депозитария.

Проголосовало: «За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решили Утвердить положение о проведении конкурса по отбору специализированного депозитария.

:

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

«Об утверждении положения о проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения доверительного управления средствами компенсационного фонда» выступил Председатель Совета Союза, который предложил: утвердить положение о проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения доверительного управления средствами компенсационного фонда.

Проголосовало: «За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решили Утвердить положение о проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения доверительного управления средствами компенсационного фонда.

: