

ПРОТОКОЛ №1
заседания Совета Союза "МЦАУ"

Форма проведения заседания: Заочная.

Дата подведения итогов голосования: 23 января 2020 г.

Время подведения итогов голосования: 12:00

Дата рассылки опросных листов для голосования: 17 января 2020 г.

Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 22 января 2020 г.

Место подведения итогов голосования: 150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 39 Б

В голосовании приняли участие следующие члены Совета Союза "МЦАУ":

1. Азимова Эльмира Гисметовна
2. Бакулин Виктор Васильевич
3. Бобков Виктор Вячеславович
4. Боклаг Елена Мироновна
5. Покатилов Анатолий Владимирович
6. Попова Ирина Николаевна
7. Решетов Евгений Валерьевич

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета Союза "МЦАУ":

1. Об установлении размера, порядка и срока оплаты целевого взноса в резервный фонд Союза "МЦАУ", порядка его расчета.

По первому вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:

Об установлении размера, порядка и срока оплаты целевого взноса в резервный фонд Союза "МЦАУ", порядка его расчета.

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 7 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Установить размер целевого взноса в резервный фонд Союза на I квартал 2020 года в размере 4 685 рублей.

1.1. Размер целевого взноса в резервный фонд Союза, указанный в п. 1 настоящего решения, рассчитан следующим образом:

14 001 185,03руб. (общий размер компенсационных выплат) : 166 (количество членов Союза по состоянию на дату принятия настоящего решения) : 18 мес. (прогнозируемый срок осуществления выплат).

2. Определить, что целевой взнос в резервный фонд Союза в установленном размере оплачивается ежемесячно до 25-го числа каждого текущего месяца квартала.

3. Определить, что размер целевого взноса в резервный фонд Союза на каждый последующий квартал календарного года устанавливается решением Совета Союза не позднее 20-го числа первого календарного месяца в квартале.

4. При определении размера целевого взноса на каждый последующий квартал используется порядок расчета, указанный в п. 1.1 настоящего решения, с учетом следующих условий:

4.1. Общий размер компенсационных выплат подлежит уменьшению на:

- сумму целевых взносов в резервный фонд Союза, оплаченных в предшествующем квартале;
- размер доходов, полученных Союзом от размещения средств компенсационного фонда в рамках заключенного с Управляющей компанией договора доверительного управления в предшествующем квартале;
- сумму взносов в компенсационный фонд Союза, оплаченных в предшествующем квартале;
- сумму, на которую уменьшается размер компенсационной выплаты в результате отмены полностью или в части судебного акта о взыскании убытков с члена Союза.

При определении общего размера компенсационных выплат могут быть учтены и иные обстоятельства, позволяющие уменьшить его размер.

4.2. Прогнозируемый срок осуществления выплат подлежит ежеквартальному уменьшению на 3 месяца.

5. Целевой взнос в резервный фонд Союза может быть оплачен членом Союза как одновременно так и частями при условии соблюдения срока его оплаты, установленного настоящим решением.

6. Настоящее решение распространяется на лиц, являющихся членами Союза по состоянию на дату принятия Общим собранием членом Союза решения об установлении целевого взноса в резервный фонд Союза (04.12.2019).

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Примечание:

Общий размер компенсационных выплат складывается из:

- компенсационной выплаты в размере 1 900 761,41 руб. (дело №А40-157630/2017)
- компенсационной выплаты в размере 5 000 000 руб. (дело №А41-5150/2011)
- компенсационной выплаты в размере 5 000 000 руб. (дело №А13-4427/2014)
- компенсационной выплаты в размере 1 235 005,62 руб. (дело №А82-7103/2019)
- компенсационной выплаты в размере 865 418 руб. (дело №А82-23508/2019).

Председатель

Е. В. Решетов

Секретарь

Ю. А. Визжалова