

**ПРОТОКОЛ №2**  
**заседания Совета Союза "МЦАУ"**

Форма проведения заседания: Заочная.

Дата подведения итогов голосования: 17 января 2023 г.

Время подведения итогов голосования: 9:00

Дата рассылки опросных листов для голосования: 11 января 2023 г.

Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 16 января 2023 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. Носенко Ксения Валериевна
3. Бобков Виктор Вячеславович
4. Боклаг Елена Мироновна
5. Покатилов Анатолий Владимирович
6. Попова Ирина Николаевна
7. Решетов Евгений Валерьевич
8. Авдеев Сергей Витальевич

Кворум для принятия решений имеется.

**Повестка заседания Совета Союза "МЦАУ":**

1. О прекращении начисления целевых взносов в резервный фонд Союза, установленных решением Совета Союза, оформленным протоколом заседания от 18.10.2022 № 33.

2. 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:**

**О прекращении начисления целевых взносов в резервный фонд Союза, установленных решением Совета Союза, оформленным протоколом заседания от 18.10.2022 № 33.**

Представлено опросных листов - 8, из них признано недействительными - 0.

**Результаты голосования:**

ЗА - 8 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

**Решение принято единогласно.**

Решили: прекратить начисление целевых взносов в резервный фонд Союза, установленных решением Совета Союза, оформленным протоколом заседания от 18.10.2022 № 33.

Целевые взносы, начисленные до принятия настоящего решения, подлежат оплате в установленном порядке.

**По второму 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 - 8, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 8 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

**Решение принято единогласно.**

Решили:

1. Установить размер целевого взноса в резервный фонд Союза на I квартал 2023 года в размере 2 338 рублей.

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

5 119 032,25 рублей (размер компенсационных выплат) : 146 (количество членов Союза по состоянию на дату принятия настоящего решения) : 15 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. Размер компенсационных выплат подлежит изменению на:

- сумму целевых взносов в резервный фонд Союза, оплаченных в предшествующем квартале;
- финансовый результат, полученный 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 принятыми в члены Союза лицами;
- сумму, на которую уменьшается размер компенсационных выплат в результате отмены полностью или в части судебного акта о взыскании убытков с члена Союза.

При определении размера компенсационных выплат могут быть учтены и иные обстоятельства, влекущие изменение фактического размера компенсационного фонда либо совокупного объема притязаний к компенсационному фонду.

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. Взносы в резервный фонд Союза, размер, порядок и срок оплаты которых установлены ранее принятыми решениями Совета Союза, излишне внесенные (при наличии таких случаев) членами Союза, засчитываются в счет исполнения обязанности по оплате целевых взносов в резервный фонд Союза, размер, порядок и срок оплаты которых установлены настоящим решением.

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

Примечание:

1. Для расчета размера взносов приняты компенсационные выплаты

- по делу № А76-17201/2012 (119 032,25 рублей, требование предъявлено 03.11.2022);

- по делу № А53-9997/2014 (5 000 000 рублей, требование предъявлено 23.12.2022).

2. Условия освобождения членов Союза от оплаты обязательных целевых взносов установлены решением Совета Союза, оформленным протоколом заседания № 34 от 08.11.2019.

Председатель

Е. В. Решетов

Секретарь

П. М. Макаров