

ПРОТОКОЛ № 11

Внеочередного заочного заседания Совета Северо-Западного Территориального отделения СРО аудиторов Ассоциации «Содружество»

г. Санкт-Петербург
года

05 сентября 2022

Приняли участие:

Члены Совета Северо-Западного территориального отделения СРО ААС, далее (Северо-Западное ТО СРО ААС): Газарян А.В., Глевицкий А.А., Гузов Ю.Н., Желтяков Д.В., Загарских С.Д., Зайцева О.Н., Кузнецов А.П., Кузнецов Д.М., Михайлович Т.Н., Седавкина Е.А., Смирнова Е.И., Шарафутина С.Ф., Щербакова Н.В.

Форма заседания Совета Северо-Западного ТО СРО ААС - **заочная**.

Председатель Совета Северо-Западного ТО СРО ААС - Кузнецов А.П.

Секретарь Совета Северо-Западного ТО СРО ААС - Соломонова Е.Б.

Итого в заседании Совета Северо-Западного ТО СРО ААС приняли участие 13 из 18 человек, кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подготовке и проведении ежегодного Общего собрания членов Северо-Западного ТО СРО ААС.
2. О выдвижении кандидатов в состав Правления СРО ААС.

По первому вопросу

О подготовке и проведении ежегодного Общего собрания членов Северо-Западного ТО СРО ААС.

На заседании Правления СРО ААС 26 августа 2022 г. в рамках вопроса о подготовке к проведению Съезда СРО ААС определена норма представительства на Съезде – 1 делегат от 200 членов (по состоянию на 01 сентября 2022 года), принято решение провести очередные Общие собрания СРО ААС, в предварительную повестку дня которых включить вопросы о выборе делегатов на очередной Съезд СРО ААС, об отчетах о деятельности соответствующего Совета ТО СРО ААС.

Правлением СРО ААС установлена квота делегатов для территориальных отделений (Протокол № 581 от 26 августа 2022 г.). Для Северо-Западного ТО СРО ААС – 12 делегатов.

Советам ТО СРО ААС предложено провести заседания и определить:

- форму проведения Общего собрания (очная, заочная);
- дату проведения Общего собрания;
- время начала и окончания регистрации участников очного Общего собрания или дату и время начала и окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочной форме Общего собрания;
- форму и способ направления заполненного бюллетеня для голосования (при заочной форме проведения Общего собрания);
- состав Мандатной комиссии, предложения по кандидатурам членов Счетной комиссии и Секретаря (при очной форме Общего собрания) или состав Счетной комиссии и кандидатуру Секретаря при заочной форме Общего собрания.

Решили:

1.1. Провести Общее собрание членов Северо-Западного ТО СРО ААС в заочной форме **3 октября 2022г.** (Период проведения голосования: с **28 сентября 2022 г. с 10.00 по 3 октября 2022 г. до 17.00**)

1.2. Участие в голосовании по вопросам повестки дня очередного Общего собрания осуществляется путем заполнения интерактивной формы бюллетеня через **Личный кабинет СРО ААС.**

1.3. Утвердить Повестку Общего собрания членов Северо-Западного ТО СРО ААС, включив в нее следующие вопросы:

- Выбор делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 28 октября 2022 г. в г. Москве;
- Утверждение отчета о деятельности Совета Северо-Западного ТО СРО ААС за 2021-2022 г.

1.4. Назначить счетную комиссию в составе: Ахмедова Л.Е., Лавров В.В., Сотникова О.Д.

1.5. Избрать секретарем Общего собрания членов Северо-Западного ТО СРО ААС – Чубинскую А.М.

Результаты голосования:

за- 13, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу

О выдвижении кандидатов в состав Правления СРО ААС.

Члены Совета Северо-Западного ТО СРО ААС рассмотрели вопрос о выдвижении кандидатур в члены Правления СРО ААС. Поступило предложение выдвинуть следующие кандидатуры в состав Правления СРО ААС:

по группе «независимые члены Правления»:

- ✓ **Вербицкий Владимир Константинович** - первый заместитель директора Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров»

Результаты голосования:

за- 12, против – 0, воздержался – 1.

Решение принято большинством голосов

- ✓ **Гусаков Владимир Анатольевич** - директор по взаимодействию с эмитентами и с органами власти ПАО Московская Биржа, заслуженный экономист РФ,

Результаты голосования:

за- 11, против – 1, воздержался – 1.

Решение принято большинством голосов

по группе «иные члены Правления»:

- ✓ **Кузнецов Александр Павлович** - Председатель Северо-Западного ТО СРО ААС, президент НП «Аудиторская палата Санкт-Петербурга», генеральный директор ООО "АКГ ИНАУДИТ".

Результаты голосования:

за- 13, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

2.1 Выдвинуть следующие кандидатуры в состав Правления СРО ААС
по группе «независимые члены Правления»:

- ✓ **Вербицкий Владимир Константинович** - первый заместитель директора Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров»
- ✓ **Гусаков Владимир Анатольевич** - директор по взаимодействию с эмитентами и с органами власти ПАО Московская Биржа, заслуженный экономист РФ,

2.2 Выдвинуть следующую кандидатуру в состав Правления СРО ААС
по группе «иные члены Правления»:

- ✓ **Кузнецов Александр Павлович** - Председатель Северо-Западного ТО СРО ААС, президент НП «Аудиторская палата Санкт-Петербурга», генеральный директор ООО "АКГ ИНАУДИТ

Председатель Совета Северо-Западного ТО СРО ААС - Кузнецов А.П.

Секретарь Совета Северо-Западного ТО СРО ААС - Соломонова Е.Б.