**АССОЦИАЦИЯ**
**«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АРБИТРАЖА»**

**ОГРН 1032300674196, ИНН 2302045530**
**Россия, 352900, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 404**
**email: np_mca@mail.ru; www.mcarbitrag.ru**

---

# ПРОТОКОЛ № 9

ежегодного очередного общего собрания членов Ассоциации
«Межрегиональный центр арбитража» (далее – собрание)

Краснодарский край, г. Армавир 22 февраля 2018 г.

**Форма проведения общего собрания:**

Личное присутствие, участие представителей, личное участие по видеоконференцсвязи (посредством видео звонка в "Skype").

**Место и время проведения собрания**:

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, 50, офис №404.

Время начала регистрации участников: 11 час. 45 мин.

Время окончания регистрации участников: 12 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 12 час. 20 мин.

Время закрытия собрания: 13 час. 30 мин.

**Всего действительных членов Ассоциации «МЦА» - 36.**

**Присутствовало:** - 33 члена Ассоциации «МЦА», в том числе: лично, лично по видеоконференцсвязи (посредством видео звонка в "Skype"), через уполномоченных представителей, действующих в рамках надлежаще оформленных доверенностей.

В собрании принимает участие квалифицированное большинство членов Ассоциации «МЦА», имеющих право голоса. Кворум для проведения собрания и принятия решений по вопросам повестки дня собрания, имеется.

В соответствии с п.7.10 Устава Ассоциации «МЦА» Общее собрание ведет и председательствует на нем Председатель Правления Ассоциации «МЦА» - В.Н. Хачатурян.

## Повестка дня:

1. Выборы секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии собрания.
3. Перспективы дальнейшей деятельности Ассоциации «МЦА».
4. Подведение итогов деятельности Ассоциации «МЦА» за 2017 год: утверждение ежегодного отчета ревизионной комиссии Ассоциации «МЦА» за 2017 год, утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «МЦА» за 2017 год.
5. Разное.

**По первому вопросу повестки дня:**

Выступила: член Ассоциации – Бабугоева Л.Б., которая предложила избрать секретарем собрания – Ланцову А.Ю.

Ланцова А.Ю. согласилась исполнять обязанности секретаря собрания.

**Голосовали:** «за» - 33 члена Ассоциации «МЦА», «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

Избрать секретарем собрания – Ланцову А.Ю.

**По второму вопросу повестки дня:**

Выступила: член Ассоциации «МЦА» – Бабугоева Л.Б. , которая предложила избрать счетную комиссию собрания в составе: Исаева Н.Ф. и Федотов Е.В.

Члены Ассоциации «МЦА»: Исаева Н.Ф. и Федотов Е.В. согласились исполнять обязанности членов счетной комиссии собрания.

**Голосовали:** «за» - 33 члена Ассоциации «МЦА», «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

Избрать счетную комиссию собрания в составе: Исаева Н.Ф. и Федотов Е.В.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Выступил член Ассоциации «МЦА»: Поганцев И.В., который сообщил собранию, следующую информацию:

Заявление Ассоциации «МЦА» о предоставлении права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения (ПДАУ) со всеми приложенными к заявлению документами, было проверено Минюстом России и в конце ноября 2017г. предано на рассмотрение в Правительство Российской Федерации.

Однако до настоящего времени, по истечении почти шести месяцев, указанное заявление Правительством Российской Федерации не рассмотрено, какое – либо решение по заявлению, не принято. Попытки Ассоциации «МЦА» обжаловать бездействие Правительства РФ в суде, не увенчались успехом.

Заявления Ассоциации «МЦА» суд возвращает без рассмотрения, мотивируя тем, что указанным бездействием Правительства РФ, права и интересы Ассоциации «МЦА» не нарушаются. С указанными выводами судов согласиться нельзя, поскольку они являются предположительными и не основаны на фактических обстоятельствах.

Ассоциация «МЦА» планирует в дальнейшем действовать активно и принять все возможные меры для положительного разрешения вопроса о предоставлении ей права на осуществление функций ПДАУ.

Вместе с тем, Минюст России уже неоднократно высказывался о том, что Правительство РФ, планирует оставить в России только три ПДАУ: МКАС при ТПП РФ; Арбитражный центр при РСПП; Арбитражный центр при АНО «Российский институт современного арбитража». При изложенных обстоятельствах, достигнуто соглашение о создании на базе бывшего МАС, Южного отделения Арбитражного центра при РСПП, с максимально допустимой автономией деятельности отделения.

**Выступила:** член Ассоциации – Исаева Н.Ф., которая предложила:

1). Принять к сведению информацию члена Ассоциации – Поганцева И.В. о перспективах дальнейшей деятельности Ассоциации «МЦА».

2). Оказать содействие и поддержку в создании на базе бывшего МАС, Южного отделения Арбитражного центра при РСПП.

**Голосовали:** «За» - 33 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:**

1). Принять к сведению информацию члена Ассоциации – Поганцева И.В. о перспективах дальнейшей деятельности Ассоциации «МЦА».

2). Оказать содействие и поддержку в создании на базе бывшего МАС, Южного отделения Арбитражного центра при РСПП.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Выступила: член Ланцова А.Ю., которая ознакомила членов Ассоциации с результатами деятельности Ассоциации «МЦА» за 2017 год: представила отчет ревизионной комиссии по проверке финансовой деятельности Ассоциации «МЦА» в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. и бухгалтерскую (финансовую) отчетностью Ассоциации «МЦА» за 2017 год

**Выступила**: член Ассоциации – Бабугоева Л.Б., которая предложила:

1). Признать работу Ассоциации «МЦА» в 2017 году, удовлетворительной.

2).Утвердить Ежегодный отчет ревизионной комиссии Ассоциации «МЦА» по проверке финансовой деятельности Ассоциации «МЦА» в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

3).Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «МЦА» за 2017 год.

**Голосовали:** «За» - 33 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:**

1). Признать работу Ассоциации «МЦА» в 2017 году, удовлетворительной.

2). Утвердить Ежегодный отчет ревизионной комиссии Ассоциации «МЦА» по проверке финансовой деятельности Ассоциации «МЦА» в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. в редакции, указанной в Приложении №1 к настоящему протоколу.

3). Утвердить Бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «МЦА» за 2017 год, в редакции, указанной в Приложении №2 к настоящему протоколу.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Выступил член Ассоциации «МЦА» – Хачатурян В.Н., который сообщил, что в Ассоциацию «МЦА» поступило заявление от ООО «Квантум» (г. Москва) с просьбой о вступлении в члены Ассоциации».

Выступила член Ассоциации – Бабугоева Л.Б., которая предложила принять в члены Ассоциации «МЦА» - ООО «Квантум» (г. Москва).

**Голосовали:** «За» - 33 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:**

Принять в члены Ассоциации «МЦА» - ООО «Квантум» (г. Москва).

**Приложение:**

1).Ежегодный отчет ревизионной комиссии Ассоциации «МЦА» по проверке финансовой деятельности Ассоциации «МЦА» в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016

2).Годовой отчет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации «МЦА» за 2016г.

3).Протокол счетной комиссии собрания от 21.02.2017г.

4).Реестр членов Ассоциации «МЦА» принявших участие в очередном, ежегодном общем собрании членов Ассоциации «МЦА» от 21 февраля 2017г. (Приложение№1 к Протоколу счетной Комиссии собрания от 21.02.2017г.).

Председатель собрания В.Н. Хачатурян

Секретарь собрания А.Ю. Ланцова

**Приложение №3 к Протоколу № 9**
**ежегодного очередного общего собрания**
**членов Ассоциации «МЦА»**
**от 22 февраля 2018 г.**

# Протокол

счетной комиссии очередного ежегодного общего собрания членов Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» от 22 февраля 2018 г.

Счетная комиссия очередного ежегодного Общего собрания членов Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» от 22.02.2018 г., (далее – Собрание):

- проверила полномочия и зарегистрировала лиц, участвующих в Собрании, путем составления Реестра членов Ассоциации «МЦА», принявших участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации «МЦА» от 22.02.2018г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу);
- определила, наличие кворума для проведения Собрания и для голосования по вопросам повестки дня Собрания, установленного Уставом Ассоциации «МЦА»;
- установила, что вопросов или дополнений к повестке дня и вне повестки дня в письменном виде не поступило, а у присутствующих членов Ассоциации «МЦА» - нет;
- разъяснила членам Ассоциации «МЦА» и обеспечила порядок голосования на Собрании;
- произвела подсчет голосов, подведение итогов голосования, составление протокола Собрания и передачу указанного протокола в архив Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».

**Счетная комиссия РЕШИЛА:**

1.Все присутствующие на Собрании члены Ассоциации «МЦА» имеют действительные полномочия члена Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» с правом голоса.

Все присутствующие на Собрании представители членов Ассоциации «МЦА» имеют надлежащим образом оформленные доверенности, которые также содержат полномочие голосовать на Собрании, по всем вопросам повестки дня.

Личности присутствующих членов Ассоциации «МЦА» и уполномоченных представителей членов Ассоциации «МЦА» установлены, путем сличения данных гражданских паспортов и, при необходимости, условий доверенностей.

С учетом изложенных обстоятельств на Собрании присутствуют лично и через уполномоченных представителей, лично по видеоконференцсвязи (посредством видео звонка в "Skype") - 33 (тридцать три) члена Ассоциации «МЦА» имеющих право голоса, согласно Реестру (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

По учетным данным Ассоциации «МЦА», общее количество членов Ассоциации «МЦА» составляет 36 (тридцать шесть) членов. Таким образом, на Собрании присутствуют более 90% членов Ассоциации «МЦА от общего числа членов Ассоциации «МЦА», имеющих право голоса.

2. На собрании присутствует квалифицированное большинство членов Ассоциации «МЦА». Кворум для проведения Собрания и для голосования по вопросам повестки дня Собрания, установленный Уставом Ассоциации «МЦА, имеется.

3. Присутствующие на Собрании члены Ассоциации «МЦА» от голосования по вопросам повестки дня не воздерживались. Голосовавших против принятия решений, указанных в Протоколе общего собрания, не имеется. Все участвовавшие в Собрании члены Ассоциации «МЦА» проголосовали за принятые решения, единогласно.

4. Протокол № 4 ежегодного общего собрания членов Ассоциации «МЦА» от 22.02.2018 г. и указанные в нем, принятые решения, считать достоверными, принятыми в соответствии с Уставом Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», при наличии необходимого кворума и в пределах компетенции Общего собрания членов Ассоциации «МЦА».

**Члены счетной комиссии Собрания:**

Е.В. Федотов

Н.Ф. Исаева

**Приложение №1 к протоколу счетной Комиссии ежегодного очередного общего собрания членов Ассоциации «МЦА» от 22.02.2018 г.**

# Реестр

членов Ассоциации «МЦА», принявших участие в очередном ежегодном общем собрании членов Ассоциации «МЦА» от 22 февраля 2018 г.

| № п/п | Ф.И.О. члена Ассоциации | Место жительства (кратко)* | |
|---|---|---|---|
| 1 | Каневский Герман Валерьевич | г. Москва | личное присутствие |
| 2 | Костанов Санасар Степанович | г. Москва | личное присутствие |
| 3 | Мартиросов Роман Георгиевич | Московская обл., г. Сергиев Посад | личное присутствие |
| 4 | Поганцев Иван Владимирович | Краснодарский край, г. Армавир | личное присутствие |
| 5 | Костанова Татьяна Викторовна | г. Москва | по доверенности от 29.01.2018 г. – Поганцев И.В. |
| 6 | Бондаренко Венера Хабибулаевна | г. Москва | по доверенности от 29.01.2018 г. – Поганцев И.В. |
| 7 | Садыхов Эдуард Михайлович | г. Москва | по доверенности от 29.01.2018 г. – Поганцев И.В. |
| 8 | Садыхов Роберт Михайлович | г. Москва | по доверенности от 29.01.2018 г. – Поганцев И.В. |
| 9 | Николаев Дмитрий Викторович | г. Москва | по доверенности от 29.01.2018 г. – Поганцев И.В. |
| 10 | Хачатурян Виктор Нельсонович | Краснодарский край, г. Армавир | личное присутствие |
| 11 | Цаценко Наталия Георгиевна | Краснодарский край, г. Армавир | личное присутствие |
| 12 | Ланцова Анжела Юрьевна | Краснодарский край, г. Армавир | личное присутствие |
| 13 | Фисенко Виктор Степанович | Краснодарский край, г. Новокубанск | по доверенности от 29.01.2018 г. – Ланцова А.Ю. |
| 14 | Фисенко Александр Викторович | Краснодарский край, г. Новокубанск | личное присутствие |
| 15 | Чигорин Николай Николаевич | Республика Адыгея, г. Майкоп | личное присутствие |
| 16 | Дорот Людмила Анатольевна | Республика Адыгея, г. Майкоп | личное присутствие |
| 17 | Ермолаев Павел Васильевич | Краснодарский край, г. Ейск | личное присутствие |
| 18 | Федотов Евгений Вадимович | Республика Адыгея, г. Майкоп | личное присутствие |
| 19 | Сиюхов Руслан Асланович | Республика Адыгея, п. Яблоновский | по доверенности от 29.01.2018 г. – Федотов Е.В. |
| 20 | Аджиев Джамболат Рамазанович | г. Ставрополь | личное присутствие |
| 21 | Исаева Наталья Федоровна | КЧР, г. Черкесск | личное присутствие |
| 22 | Ужахова Маргарита Мусарбиевна | КЧР, г. Черкесск | личное присутствие |
| 23 | Сонов Тимур Салихович | КЧР, г. Черкесск | по доверенности от 29.01.2018 г. – Исаева Н.Ф. |
| 24 | Тхагапсов Рамазан Аскербиевич | КЧР, г. Черкесск | по доверенности от 29.01.2018 г. – Исаева Н.Ф. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 | Бабугоева<br>Лариса Борисовна | КБР, г. Нальчик | личное присутствие |
| 26 | Бабугоев<br>Феликс Борисович | КБР, г. Чегем | по доверенности от 29.01.2018 г. – Бабугоева Л.Б. |
| 27 | Бароков<br>Хизир Мухамедович | КБР, г. Нальчик | по доверенности от 29.01.2018 г. – Бабугоева Л.Б. |
| 28 | Гукетлов<br>Мурат Сафарбиевич | КБР, г. Нальчик | по доверенности от 29.01.2018 г. – Бабугоева Л.Б. |
| 29 | Дорохова<br>Виктория Геннадьевна | КБР, г. Нальчик | по доверенности от 29.01.2018 г. – Бабугоева Л.Б. |
| 30 | Мусуков<br>Магомет Тахирович | КБР, г. Нальчик | по доверенности от 29.01.2018 г. – Бабугоева Л.Б. |
| 31 | Ошхунов<br>Альберт Хусенович | КБР, г. Нальчик | по доверенности от 29.01.2018 г. – Бабугоева Л.Б. |
| 32 | Слонов<br>Беслан Мухамедович | КБР, г. Нальчик | по доверенности от 29.01.2018 г. – Бабугоева Л.Б. |
| 33 | Чеченов<br>Тахир Сафарбиевич | КБР, с. Урвань | по доверенности от 29.01.2018 г. – Бабугоева Л.Б. |

**** Из Определения Конституционного Суда РФ от 07.07.2016 N 1423-О следует, что подпункт 2 пункта 4 статьи 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, требующий указывать в протоколе сведения о лицах принявших участие в собрании, сам по себе не регулирует вопрос об объеме информации, которая должна быть указана в протоколе, в том числе подлежащем представлению в компетентные государственные органы.***

Член счетной комиссии Е.В. Федотов

Член счетной комиссии Н.Ф. Исаева