

**Протокол №9**  
**Заседания Совета Приволжского Территориального отделения**  
**СРО ААС**

г. Уфа

30 сентября 2022 года

Место проведения: г. Уфа

Начало заседания :10-00 Мск.

Форма заседания – заочно (голосованием).

Голосовали:

1. Сюткина М.Г.;
2. Брекоткина З.Т.;
3. Вайханская О.Л.;
4. Кускильдин Т.Т.
5. Чурин Е.А.
6. Селезнев А.В.;
7. Федорова О.А.;
8. Чувакорзина Л.В.;
9. Лобова Т.В.;
10. Мережко О.В.

*Итого в голосовании Совета Приволжского ТО СРО ААС участвует 10 из 17 человек, что составляет 58%. Кворум для принятия решений имеется.*

**Процедурные вопросы:**

1. Избрать Председателем заседания Совета Приволжского ТО СРО ААС Сюткину М.Г.
2. Избрать Секретарем заседания Совета Приволжского ТО СРО ААС Селезневу О.А.

**Решения приняты единогласно.**

**Повестка дня заседания:**

	<b>Вопрос</b>
	О поддержке кандидатов в состав нового Правления СРО ААС: 1.1. Поддержать выдвижение и рекомендовать Съезду СРО ААС 28 октября 2022 года избрать в состав нового Правления СРО ААС по категории «представители аудиторских организаций» список кандидатов; 1.2. Поддержать выдвижение и рекомендовать Съезду СРО ААС 28 октября 2022 года избрать в состав нового Правления СРО ААС по категории «независимые члены Правления» список кандидатов; 1.3. Поддержать выдвижение и рекомендовать Съезду СРО ААС 28 октября 2022 года избрать в состав нового Правления СРО ААС по категории «представители аудиторских организаций на финансовом рынке» список кандидатов.
	Поддержать предложения и дополнения в Устав СРО ААС (согласно Приложения 1).
	О включении вопросов 1 и 2 Бюллетеня голосования от 30.09.22г в повестку дня ОС Приволжского ТО 10 октября 2022г.

**По первому вопросу**

**1. О поддержке кандидатов в состав нового Правления СРО ААС**

**1.1. Поддержать выдвижение и рекомендовать съезду СРО ААС 28 октября 2022 года избрать в состав нового Правления СРО ААС по категории «представители аудиторских организаций» список кандидатов:**

1. Амирхаджиев Иса Нурдинович - Председатель Совета Южного ТО СРО ААС;
2. Жуков Сергей Павлович - Председатель Совета Сибирского ТО СРО ААС;
3. Кобозева Надежда Васильевна- Председатель комиссии по внешнему контролю деятельности;
4. Кромин Андрей Юрьевич - Председатель Совета Центрального ТО СРО ААС;
5. Кузнецов Александр Павлович - Председатель Совета Северо-Западного ТО СРО ААС;
6. Носова Ольга Александровна- генеральный директор СРО ААС;
7. Рукин Владимир Васильевич - Председатель Совета Дальневосточного ТО СРО ААС;
8. Рыбенко Галина Анатольевна - Председатель Совета Волго–Донского ТО СРО ААС;
9. Сергиенко Алексей Николаевич - Председатель Совета Уральского ТО СРО ААС;
10. Сюткина Минзиля Галиулловна - Председатель Приволжского Совета ТО СРО ААС.

**1.2. Поддержать выдвижение и рекомендовать съезду СРО ААС 28 октября 2022 года избрать в состав нового Правления СРО ААС по категории «независимые члены Правления» список кандидатов:**

1. Бутаков Иван Александрович, ООО «УМК-Сталь», главный бухгалтер;
2. Карпекин Сергей Вадимович, Межрегиональная Ассоциация Руководителей Предприятий (МАРП), президент;
3. Козырев Игорь Александрович - Начальник Департамента международной отчетности Бухгалтерии ПАО ЛУКОЙЛ;
4. Козырь Юрий Васильевич, Ассоциация «Русское общество оценщиков» (РОО), Президент (единоличный исполнительный орган);
5. Лейберт Татьяна Борисовна, ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», директор Института нефтегазового бизнеса, профессор кафедры «Корпоративные финансы и учетные технологии.

**1.3. Поддержать выдвижение и рекомендовать Съезду СРО ААС 28 октября 2022 года избрать в состав нового Правления СРО ААС по категории «представители аудиторских организаций на финансовом рынке» список кандидатов:**

1. Бойков Владимир Михайлович, АО «Екатеринбургский Аудит-Центр», генеральный директор;
2. Кизь Владимир Владимирович, генеральный директор ООО КГ «Баланс»;
3. Лимаренко Дмитрий Николаевич, АО "Универс-Аудит", Генеральный директор;
4. Федосимов Борис Александрович, ООО Аудиторская фирма «Эдвейз», Административный директор, к.э.н.

**Решили:**

1.1. Поддержать выдвижение и рекомендовать Съезду СРО ААС 28 октября 2022 года избрать в состав нового Правления СРО ААС по категории «представители аудиторских организаций» список кандидатов;

«За» проголосовали 10 чел., «против» 0 чел., «воздержался» 0 чел.

1.2. Поддержать выдвижение и рекомендовать съезду СРО ААС 28 октября 2022 года избрать в состав нового Правления СРО ААС по категории «независимые члены Правления» список кандидатов;

«За» проголосовали 9 чел., «против» 1 чел., «воздержался» 0 чел.

1.3. Поддержать выдвижение и рекомендовать съезду СРО ААС 28 октября 2022 года избрать в состав нового Правления СРО ААС по категории «представители аудиторских организаций на финансовом рынке» список кандидатов;

«За» проголосовали 9 чел., «против» 1 чел., «воздержался» 0 чел.

**Решение принято большинством голосов.**

**По второму вопросу**

2. Предложено поддержать предложения и дополнения в проект Устава СРО ААС (согласно Приложения 1).

**Решили:**

2. Поддержать предложения и дополнения в проект Устава СРО ААС (согласно Приложения 1).

«За» проголосовали 8 чел., «против» 1 чел., «воздержался» 1 чел.

**Решение принято большинством голосов.**

**По третьему вопросу.**

3. О включении в повестку дня ОС Приволжского ТО 10 октября 2022г вопросов 1 и 2 Бюллетеня голосования от 30.09.22 г.:

3.1. О поддержке кандидатов в состав нового Правления СРО ААС;

3.2. О поддержке предложений и дополнений в Устав СРО ААС (согласно Приложения 1).

**Решили:**

3. Включить в повестку дня ОТС Приволжского ТО 10 октября 2022г два дополнительных вопроса:

3.1. О поддержке кандидатов в состав нового Правления СРО ААС;

3.2. О поддержке предложений и дополнений в Устав СРО ААС (согласно Приложения 1).

«За» проголосовали 9 чел., «против» 0 чел., «воздержался» 1 чел.

**Решение принято большинством голосов.**

Председатель

Заседания Совета Приволжского ТО СРО ААС

М.Г. Сюткина

Секретарь

Заседания Совета Приволжского ТО СРО ААС

О.А. Селезнева