

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА КРЕДИТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Волгабурмаш»**

г. Санкт-Петербург

1 сентября 2017 года

Полное наименование и место нахождения должника:

Открытое акционерное общество «Волгабурмаш»,
ИНН 6314007329, ОГРН 1026300894234
443004, Самарская область, г. Самара, ул. Грозненская, д.1

Арбитражный суд, в производстве которого находится дело о несостоятельности (банкротстве) должника, и номер дела о банкротстве:
Арбитражный суд Самарской области № А55-5359/2014

Основания проведения заседания комитета кредиторов:
ст.ст. 17-18, 127 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002

Дата и место проведения заседания комитета кредиторов:
1 сентября 2017 года, г. Санкт-Петербург, ул. Камчатская, д. 5, 2 этаж, кабинет 5

Сведения об уведомлении членов комитета кредиторов о проведении заседания комитета кредиторов:

Лица, имеющие право на участие в заседании комитета кредиторов уведомлены о проведении 16.08.2017 г. заседания комитета кредиторов 23.08.2017 года.

Регистрация участников заседания комитета кредиторов, осуществлялась 1 сентября 2017 года, по месту проведения заседания с 14 часов 30 минут до 14 часов 55 минут.

Результаты регистрации.

В соответствии со статьей 17, 127 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, каждый член комитета кредиторов обладает одним голосом.

Для участия в заседании комитета кредиторов зарегистрировались:
2 члена комитета кредиторов, имеющих право на участие в заседании комитета кредиторов. В соответствии со статьей 17, 127 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, каждый член комитета кредиторов обладает одним голосом.

Члены комитета кредиторов, присутствующие на заседании комитета кредиторов 1.09.2017г.

№ п/п	Время регистрации	Фамилия, инициалы члена комитета кредиторов	Отметка о статусе участника заседания комитета кредиторов	Отметка о кол-ве голосов
1	14:30	Тихонов Дмитрий Викторович	Член комитета кредиторов	1
2	14:32	Степанян Альберт Борисович	Член комитета кредиторов	1

Список участников заседания комитета кредиторов без права голоса:

№ п/п	Наименование участника
1.	Конкурсный управляющий ОАО «Волгабурмаш» Карасев А.И.

Общая сумма требований конкурсных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника (основной долг) в соответствии с реестром требований кредиторов ОАО «Волгабурмаш» на дату проведения заседания комитета кредиторов, составляет 7 383 319,33 тыс. руб.

Для участия в заседании комитета кредиторов зарегистрировалось три члена комитета кредиторов из трех, имеющих право на участие в заседании комитета кредиторов с правом голоса, с общим количеством голосов, учитываемого при голосовании, - **2 голоса**.

Необходимый кворум для проведения заседания комитета кредиторов имеется. В соответствии с пунктом 4 статьи 12, статьей 15 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» комитет кредиторов правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Сведения о заявках о включении в повестку дня заседания комитета кредиторов дополнительных вопросов:

Заявок о включении в повестку дня заседания комитета кредиторов дополнительных вопросов не поступало.

В соответствии со статьями 17,18 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Общими правилами подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06 февраля 2004 года № 56, конкурсный управляющий ОАО «Волгабурмаш» Карасев А.И. объявил об основаниях созыва заседания комитета кредиторов, о результатах регистрации, в том числе о количестве зарегистрированных участников, количестве голосов участников заседания комитета кредиторов, о правомочности заседания комитета кредиторов, о повестке дня заседания комитета кредиторов, и сообщил, что в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий является и председателем заседания комитета кредиторов.

Заседание комитета кредиторов открыто 1 сентября 2017 года в 15 часов 00 минут.

Повестка дня заседания комитета кредиторов:

1. Отчет конкурсного управляющего ОАО «Волгабурмаш» о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства;
2. Отчет конкурсного управляющего об использовании денежных средств должника;
3. О продлении процедуры конкурсного производства на 6 месяцев;
4. Утверждение порядка реализации имущества ОАО «Волгабурмаш» в форме публичного предложения.

Председатель заседания пояснил участникам заседания общий порядок голосования и обратил внимание на то, что согласно п.5 ст. 17, 127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», при решении вопросов на заседании комитета

кредиторов, каждый член комитета кредиторов обладает одним голосом; передача права голоса членом комитета кредиторов иному лицу не допускается.

В соответствии с п. 6 ст. 17, 127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», решения комитета кредиторов принимаются большинством голосов от общего количества членов комитета кредиторов.

Было обращено также внимание на необходимость подписи бюллетеня тем участником заседания комитета кредиторов, который зарегистрировался в журнале регистрации. Бюллетень, подписанный лицом, не зарегистрированным в журнале регистрации, либо неподписанный бюллетень считаются недействительными. Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений.

Обсуждение вопросов повестки дня заседания комитета кредиторов.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ конкурсного управляющего ОАО «Волгабурмаш» Карасева Алексея Игоревича, который представил отчет о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства с 15 марта 2017 года по 1 сентября 2017 года. Отчет о деятельности и о результатах проведения конкурсного производства прилагается.

В соответствии с пунктом 6 статьи 17 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» решение по первому вопросу повестки дня заседания комитета кредиторов, поставленному на голосование, принимается большинством голосов от общего количества членов комитета кредиторов.

Голосование по данному вопросу повестки дня будет производиться бюллетенями для голосования, которые выданы присутствующим при регистрации, путем заполнения бюллетеня № 1 для голосования участников заседания комитета кредиторов в порядке, указанном в нижней части бюллетеня.

На голосование вынесено РЕШЕНИЕ о принятии отчета конкурсного управляющего ОАО «Волгабурмаш» о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Количество недействительных бюллетеней - не обнаружено;

«За» - 2 (два) голоса;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержались» - 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования:

Решение: принять отчета конкурсного управляющего ОАО «Волгабурмаш» о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ конкурсного управляющего ОАО «Волгабурмаш» Карасева Алексея Игоревича, который представил отчет об использовании денежных средств должника с 15 марта 2017 года по 1 сентября 2017 года. Отчет об использовании денежных средств должника прилагается.

В соответствии с пунктом 6 статьи 17 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» решение по второму вопросу повестки дня заседания комитета кредиторов, поставленному на голосование, принимается большинством голосов от общего количества членов комитета кредиторов.

Голосование по данному вопросу повестки дня будет производиться бюллетенями для голосования, которые выданы присутствующим при регистрации, путем заполнения бюллетеня № 2 для голосования участников заседания комитета кредиторов в порядке, указанном в нижней части бюллетеня.

На голосование вынесено РЕШЕНИЕ о принятии отчета конкурсного управляющего ОАО «Волгабурмаш» об использовании денежных средств должника.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Количество недействительных бюллетеней - не обнаружено;

«За» – 2 (два) голоса;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержались» - 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования:

Решение: принять отчет конкурсного управляющего ОАО «Волгабурмаш» об использовании денежных средств должника.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ конкурсного управляющего ОАО «Волгабурмаш» Карасева Алексея Игоревича, который довел до сведения кредиторов, что проведение расчета с кредиторами не представляется возможным, в связи с реализацией имущества должника путем проведения торгов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 17 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» решение по третьему вопросу повестки дня заседания комитета кредиторов, поставленному на голосование, принимается большинством голосов от общего количества членов комитета кредиторов.

Голосование по данному вопросу повестки дня будет производиться бюллетенями для голосования, которые выданы присутствующим при регистрации, путем заполнения бюллетеня № 3 для голосования участников заседания комитета кредиторов в порядке, указанном в нижней части бюллетеня.

На голосование вынесено РЕШЕНИЕ о продлении процедуры конкурсного производства на 6 месяцев.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Количество недействительных бюллетеней - не обнаружено;

«За» – 2 (два) голоса;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержались» - 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования:

Решение: продлить процедуру конкурсного производства на шесть месяцев.

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ конкурсного управляющего ОАО «Волгабурмаш» Карасева Алексея Игоревича, который предложил утвердить новый порядок реализации имущества Должника посредством публичного предложения, в соответствии с которым имущество подлежит реализации с более низким порогом отсечения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 17 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» решение по четвертому вопросу повестки дня заседания комитета кредиторов, поставленному на голосование, принимается большинством голосов от общего количества членов комитета кредиторов.

Голосование по данному вопросу повестки дня будет производиться бюллетенями для голосования, которые выданы присутствующим при регистрации, путем заполнения бюллетеня № 4 для голосования участников заседания комитета кредиторов в порядке, указанном в нижней части бюллетеня.

На голосование вынесено РЕШЕНИЕ об утверждении порядка реализации имущества ОАО «Волгабурмаш» в форме публичного предложения.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Количество недействительных бюллетеней - не обнаружено;

«За» - 2 (два) голоса;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержались» - 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования:

Решение: утвердить порядок реализации имущества ОАО «Волгабурмаш» в форме публичного предложения.

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, один из которых остается в делах конкурсного управляющего, второй направляется в арбитражный суд Самарской области для приобщения к делу о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Волгабурмаш».

**Председатель заседания комитета кредиторов,
Конкурсный управляющий ОАО «Волгабурмаш»**

Карасев А.И.

