

ПРОТОКОЛ № 16

Очередного (ежегодного) Общего собрания членов Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса»

г. Петрозаводск

«01» июля 2022 г.

Место проведения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, 1А

Форма проведения: очное собрание

Время начала регистрации: 9 часов 00 минут

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут

Очередное (ежегодное) Общее собрание проводится в соответствии с решением Совета Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» принятым 13 апреля 2022 г. (Протокол № 8/22 от 13.04.2022 года).

В соответствии с п. 9.11. Устава Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» (далее - Союз «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС»/Союз), Общее собрание членов Союза правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции, если в нем принимает участие более половины членов Союза.

В соответствии с 9.13. Устава Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС», решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3 - 5 пункта 9.7. Устава, принимаются на Общем собрании членов Союза большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа голосов членов Союза.

По вопросам повестки дня в соответствии с п. 9.12. Устава Союза, решения Общего собрания членов Союза принимаются большинством голосов от числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с решением Совета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС», принятым 13 апреля 2022 года (Протокол № 8/22 от 13.04.2022 г.) регистрацию членов Союза, проверку доверенностей, определение кворума, выдачу бюллетеней, подсчет голосов и подведение итогов голосования на очередном (ежегодном) Общем собрании осуществляет Счетная комиссия в составе: Коленская Мария Юрьевна – заместитель исполнительного директора Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС», Тутыгин Андрей Геннадьевич - исполнительный директор Микрокредитной компании Архангельский региональный фонд «Развитие» - член Совета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС», Климчук Елена Николаевна – член Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС»

Общее количество членов Союза на «01» июля 2022 года - 828 микрофинансовых организаций.

Принимали участие в очном голосовании – 593 членов Союза, или более 2/3 от общего количества членов Союза. Сведения о лицах, принявших участие в очередном (ежегодном) Общем собрании указаны в «Журнале регистрации членов Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса», являющимся приложением к настоящему протоколу.

Председательствовал на очередном (ежегодном) Общем собрании членов Союза в соответствии с п. 9.8. Устава Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» – Лебедев А.А. по доверенности от Председателя Совета Союза Корочкина Владислава Леонтьевича.

Председательствующий доложил, что в соответствии с п. 9.8. Устава Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» секретарем Общего (ежегодного) собрания членов Союза определена Тимофеева Ирина Витальевна – начальник отдела работы с клиентами Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС».

Повестка дня:

Повестка дня очередного (ежегодного) Общего собрания членов Союза утверждена решением Совета Союза Протокол №8/22 от 13.04.2022 г.

1. Отчет единоличного исполнительного органа Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» за 2021 год;
2. Отчет Совета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» за 2021 год;
3. Внесение изменений в Устав Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса»;
4. Избрание Совета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. По первому вопросу повестки дня

Лебедев Андрей Анатольевич - Президент Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» - огласил отчет единоличного исполнительного органа Союза за 2021 год и предложил утвердить его.

Решение вынесенное на голосование: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» за 2021 г.

Голосовали: Открытым голосованием путем заполнения бюллетеня

Результаты голосования:

«ЗА» - 592 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос

Постановили: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» за 2021 г.

2. По второму вопросу повестки дня

Лебедев А.А. по доверенности от Председателя Совета Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» - Корочкина В.Л. огласил отчет Совета Союза о результатах деятельности Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» за 2021 год и предложил утвердить его.

Решение вынесенное на голосование: Утвердить отчет Совета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» за 2021 г.

Голосовали: Открытым голосованием путем заполнения бюллетеня

Результаты голосования:

«ЗА» - - 592 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос

Постановили: Утвердить отчет Совета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» за 2021 г.

3. По третьему вопросу повестки дня

Председательствующий Лебедев А.А. доложил:

«Необходимо утвердить Устав Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» в новой редакции, на сегодняшнем Общем собрании, с учетом доверенностей, выданных членами Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» для голосования по вопросам внесения изменений в Устав, кворум имеется.

В Союз поступило предложение от Корочкина Владислава Леонтьевича – Председателя Совета Союза изложить пункт 9.2.2. Устава в следующей редакции:

«Совет Союза избирается открытым голосованием Общим собранием членов Союза в составе 13 (тринадцати) членов»

Решение вынесенное на голосование: Утвердить Устав Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» в новой редакции, изложить пункт 9.2.2.

Устава в следующей редакции: «Совет Союза избирается открытым голосованием Общим собранием членов Союза в составе 13 (тринадцати) членов»

Голосовали: Открытым голосованием путем заполнения бюллетеня

Результаты голосования:

«ЗА» - 592 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос

Постановили: Утвердить Устав Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» в новой редакции, изложить пункт 9.2.2. Устава в редакции предложенной Корочкиным Владиславом Леонтьевичем.

4. По четвертому вопросу повестки дня

Досрочное прекращение полномочий Назарова Алексея Ивановича, Большухина Александра Владимировича, Карбушева Максима Геннадьевича, в связи с поступлением от них заявлений о досрочном прекращении полномочий члена Совета Союза по собственному желанию и утверждение Совета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» в следующем составе:

1. Корочкин В.Л. – член Совета Союза «МИРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»
2. Гугаев М.К. – член Совета Союза «МИРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»
3. Хакимов И.М. – член Совета Союза «МИРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»
4. Закиров И.Д. – член Совета Союза «МИРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»
5. Питкянен А.Ф. – член Совета Союза «МИРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»
6. Федосеев А.Н. – член Совета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»
7. Мосина О.Т. – член Совета Союза «МИРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»
8. Азарова И.Н. – член Совета Союза «МИРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»
9. Тутыгин А.Г. – член Совета Союза «МИРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»
10. Наурдинов Э.Э. – член Совета Союза «МИРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»
11. Городиский Б.В. - независимый член Совета Союза «МИРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»
12. Шевченко Н.А. - независимый член Совета Союза «МИРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»

13. Успенский Л.Е. - независимый член Совета Союза «МИРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»

Решение вынесенное на голосование: Досрочно прекратить полномочия Назарова Алексея Ивановича, Большухина Александра Владимировича, Карбушева Максима Геннадьевича, в связи с поступлением от них заявлений о досрочном прекращении полномочий члена Совета Союза по собственному желанию и утвердить предложенный состав Совета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС».

Голосовали: Открытым голосованием путем заполнения бюллетеня

Результаты голосования:

«ЗА» - 592 голоса

«ПРОТИВ» - 1 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голос

Постановили: Досрочно прекратить полномочия Назарова Алексея Ивановича, Большухина Александра Владимировича, Карбушева Максима Геннадьевича, в связи с поступлением от них заявлений о досрочном прекращении полномочий члена Совета Союза по собственному желанию и утвердить предложенный состав Совета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС».


Время окончания Общего собрания: 13.00 Мск времени «01» июля 2022 года

Председательствующий собрания



Лебедев А.А. по доверенности от Корочкина В.Л.

Секретарь собрания



Тимофеева И. В.