

## ПРОТОКОЛ № 17

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

г. Москва

«28» апреля 2023 г.

**Место проведения:** г. Москва, Полесский проезд, д. 16, стр.1, оф. 410а

**Форма проведения:** очное собрание

**Время начала регистрации:** 9 часов 00 минут

**Время открытия собрания:** 11 часов 00 минут

**Время закрытия собрания:** 12 часов 00 минут

Очередное (ежегодное) Общее собрание проводится в соответствии с решением Совета Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» принятым 19 января 2023 г. (Протокол № 1/23 от 19.01.2023 года).

В соответствие с п. 8.12 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 8.14. Устава Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС», решения по вопросам, указанным в пункта 9.8. Устава, принимаются на Общем собрании членов Союза большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа голосов членов Союза.

В соответствии с решением Совета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС», принятым 19 января 2023 г., (Выписка из Протокола заседания Совета Союза № 1/23 от 19.01.2023 год 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:

1. Коленская Мария Юрьевна – первый заместитель исполнительного директора Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС» - Председатель Счетной комиссии
2. Соколова Анна Михайловна – начальник отдела внутреннего контроля Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС» - Член Счетной комиссии
3. Малова Тамара Сергеевна - специалист отдела внутреннего контроля Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС» - Член Счетной комиссии

Счетная комиссия представила данные по количеству членов СРО и числу участников: Общее количество членов Союза на «28» апреля 2023 года – 699 микрофинансовых организаций, участие в очном голосовании на Общем (ежегодном) собрании, с учетом доверенностей, выданных на третье лицо, примут 517 членов Союза. Кворум имеется, Общее собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

Председательствует на очередном (ежегодном) Общем собрании членов Союза в соответствии с п. 8.9. Устава Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» – Лебедева Елена Олеговна – вице-президент Союза по доверенности от Председателя Совета Союза Корочкина Владислава Леонтьевича.

Председательствующий доложил, что в соответствии с п. 8.9. Устава Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» секретарем Общего (ежегодного) собрания членов Союза избрана Тимофеева Ирина Витальевна – начальник отдела работы с клиентами Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС».

### **Повестка дня:**

Повестка дня очередного (ежегодного) Общего собрания членов Союза была утверждена решением Совета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС», принятым 19 января 2023 г., (Выписка из Протокола заседания Совета Союза № 1/23 от 19.01.2023 год) и включает следующие вопросы:

1. Отчет Единоличного исполнительного органа Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» за 2022 год.
2. Отчет Совета Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» за 2022 год.
4. Утверждение сметы Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» на 2023 год.
5. Внесение изменений в Устав Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса».

Предложений по изменению/дополнению повестки до настоящего дня не поступило

### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

#### **1. По первому вопросу повестки дня**

Лебедева Елена Олеговна по доверенности от Президента Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» Лебедева Андрея Анатольевича огласила отчет единоличного исполнительного органа Союза за 2022 год и предложила утвердить его.

**Решение вынесенное на голосование:** Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС» за 2022 г.

**Голосовали:** Открытым голосованием путем заполнения бюллетеня

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 517 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голос



**Принято решение:**

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» за 2022 г.

**2. По второму вопросу повестки дня**

Лебедева Е.О. по доверенности от Председателя Совета Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» - Корочкина В.Л. огласила отчет Совета Союза о результатах деятельности Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» за 2022 год и предложила утвердить его.

**Решение вынесенное на голосование:** Утвердить отчет Совета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» за 2022 г.

**Голосовали:** Открытым голосованием путем заполнения бюллетеня

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 517 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голос

**Принято решение:**

Утвердить отчет Совета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» за 2022 г.

**3. По третьему вопросу повестки дня**

Председательствующий Лебедева Е.О. доложила:

«Необходимо утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» за 2022 год»

**Решение вынесенное на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» за 2022 год

**Голосовали:** Открытым голосованием путем заполнения бюллетеня

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 517 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голос

**Принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» за 2022 год

**4. По четвертому вопросу повестки дня:**

Председательствующий Лебедева Е.О. доложила:

Необходимо утвердить смету Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» на 2023 год.

Смета представлена в материалах, полученных при регистрации на Общее собрание. Смета составлена в соответствии с требованиями Указания Банка России от 09.03.2016 N 3977-У и отражает способность Союза выполнять функции возложенные на саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка Федеральным законом №223-ФЗ.

**Решение вынесенное на голосование:**

Утвердить смету Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» на 2023 год

**Голосовали:** Открытым голосованием путем заполнения бюллетеня

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 517 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голос

**Принято решение:**

Утвердить смету Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» на 2023 год

**5. По пятому вопросу повестки дня:**

Лебедева Елена Олеговна доложила:

«От Корочкина Владислава Леонтьевича – Председателя Совета Союза поступило предложение внести в Устав Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС» п.п.1 п.5.13 в следующей редакции:

«Членство микрофинансовой организации в Союзе прекращается в следующие сроки:

- 1) при добровольном выходе члена Союза из Союза его членство в Союзе прекращается – по истечении 20 (двадцати) рабочих дней после получения заявления о добровольном выходе на юридический адрес Союза»,

и в п. 9.6. К компетенции Совета Союза относятся следующие вопросы:

п.п. 9.6.19 в следующей редакции:

«Утверждение сметы саморегулируемой организации, внесение в нее изменений»

**Решение вынесенное на голосование:** Утвердить изменения в Устав Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» в предложенной редакции

**Голосовали:** Открытым голосованием путем заполнения бюллетеня

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 517 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

**Принято решение:**

внести в Устав Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» п.п.1 п.5.13 в следующей редакции:

«Членство микрофинансовой организации в Союзе прекращается в следующие сроки:

2) при добровольном выходе члена Союза из Союза его членство в Союзе прекращается – по истечении 20 (двадцати) рабочих дней после получения заявления о добровольном выходе на юридический адрес Союза»,

и в п. 9.6. К компетенции Совета Союза относятся следующие вопросы:

п.п. 9.6.19 в следующей редакции:

«Утверждение сметы саморегулируемой организации, внесение в нее изменений»

**Время окончания Общего собрания: 12.00 Мск времени «28» апреля 2023 года**

**Председательствующий собрания**



Лебедева Е.О. по доверенности от Корочкина В.Л.

**Секретарь собрания**



Тимофеева И. В.