

ВЫПИСКА К ПРОТОКОЛУ № 1/23

Заседания Совета Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса»

г. Москва, ул. Сущевская, д. 21, офис 513
«19» января 2023 г.

Голосовали заочно:

Корочкин Владислав Леонтьевич	Председатель Совета Союза
Гугаев Магомед Кюриевич	Член Совета Союза
Питкянен Александра Федоровна	Член Совета Союза
Хакимов Ильяс Магомедович	Член Совета Союза
Тутыгин Андрей Геннадьевич	Член Совета Союза
Закиров Ильгам Дильфатович	Член Совета Союза
Азарова Ирина Николаевна	Член Совета Союза
Мосина Ольга Трофимовна	Член Совета Союза
Наурдинов Эмилхан Эмеддиевич	Член Совета Союза
Федосеев Алексей Николаевич	Член Совета Союза
Успенский Лев Евгеньевич	Независимый член Совета Союза
Городиский Богдан Владимирович	Независимый член Совета Союза
Шевченко Наталья Александровна	Независимый член Совета Союза

Дата и время начала голосования: 10 часов 00 мин. «19» января 2023 года.

Дата и время окончания голосования: 18 часов 00 мин. «19» января 2023 года.

Общее количество членов Совета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС» (далее – Совет Союза) на настоящую дату заседания – 13 (тринадцать) членов.

Принимали участие в заочном голосовании – 13 (тринадцать) членов.

Кворум имеется.

Заседание созвано по инициативе Председателя Совета Союза Корочкина В.Л.

Согласно п. 8.15, пп. 9.2.4 п. 9.2 Устава Союза, Решение Совета Союза может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем

обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Согласно п.9.7 Устава Союза, Совет Союза правомочен принимать решения, отнесенные к его компетенции, если на нем присутствуют более половины членов Совета Союза. Решения Совета Союза принимаются большинством в две трети (2/3) голосов от числа присутствующих членов Совета Союза. Решения Совета Союза по вопросам его компетенции, а также предусмотренные подпунктами 9.6.5., 9.6.12., 9.6.17., принимаются большинством в две трети (2/3) голосов от числа всех членов Совета Союза.

Согласно пп. 9.8.1.2 Устава Председатель Совета Союза организует работу Совета Союза, определяет формат проведения заседаний Совета Союза, созывает заседания, ведет их.

Повестка дня:

- 1. Избрание секретарем заседания Совета Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» (далее – Союз) Успенского Льва Евгеньевича, с возложением на него полномочий по подсчету голосов.**
- 2. Рассмотрение заявлений микрофинансовых организаций о приеме в члены Союза:**

№	Наименование организации	ОГРН	ИНН
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАН-КИРЫЧ"	1225000078676	5001146690
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТОР"	1221800015084	1841106102
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАЛИФИКАЦИЯ"	1227700628880	9721180003
4.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МОРЕЗАЙМ"	1227700061270	9701196100

- 3. Рассмотрение заявлений о добровольном выходе из состава членов Союза от следующих микрофинансовых организаций:**

3.1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ДЕНЕЖНАЯ ЭГИДА» (ОГРН 1201600032798, ИНН 1657261106), номер в реестре 12 21 033 16 1563.

3.2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТОПЗАЙМ" (ОГРН 1207800047476, ИНН 7805764883), номер в реестре 12 21 031 78 1581.

3.3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УЛЬТРАДЕНЬГИ" (ОГРН 1202600005607, ИНН 2635245455), номер в реестре 12 21 038 26 1584.

3.4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ" (ОГРН 1207800032395, ИНН 7814773605), номер в реестре 12 21 031 78 1585.

<...>

8. Признание Регламента ведения электронного досье членов Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» от 11 января 2022 года, утратившим силу.

9. Исключение из членов Союза по рекомендации Дисциплинарного комитета Союза на основании статьи 4 Внутреннего стандарта Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» «Система мер воздействия», утвержденного Решением Совета Союза в новой редакции от 10 ноября 2022 года (Протокол №24/22 от 10 ноября 2022 г.), следующих организаций:

- 9.1. ООО МКК «ТУРКАПИТАЛ» (ОГРН 1216300047292),
- 9.2. ООО МКК «ХАЙПМАНИ» (ОГРН 1191690003780),
- 9.3. ООО МКК «РЕГИОН-КРЕДИТ44» (ОГРН 1154437001465),
- 9.4. ООО МКК «СТАРТКАПИТАЛ» (ОГРН 1216300044861),
- 9.5. ООО МКК «ФИНСТРОЙ» (ОГРН 1216300060415),
- 9.6. ООО МКК «ПРАЙМЕРИКА» (ОГРН 1216300043299),
- 9.7. ООО МКК «ФИНКАПИТАЛ» (ОГРН 1216300027349).

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня

Результаты рассмотрения (голосования):

Итоги голосования: «ЗА» -13 (тринадцать) голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно

РЕШИЛИ:

- 1. Избрать секретарем заседания Совета Союза Успенского Льва Евгеньевича, на которого возложить, в том числе функции по подсчету голосов.**

По второму вопросу повестки дня

Результаты рассмотрения (голосования):

Итоги голосования: «ЗА» - 13 (тринадцать) голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно

РЕШИЛИ:

- 2. Принять в члены СРО с присвоением регистрационного номера:**

№	Наименование организации	ОГРН	ИНН	Регистрационный номер в реестре членов Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	1225000078676	5001146690	01 23 030 77 2070

	"МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАН-КИРЫЧ"			
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТОР"	1221800015084	1841106102	01 23 033 18 2071
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАЛИФИКАЦИЯ"	1227700628880	9721180003	01 23 030 77 2072
4.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МОРЕЗАЙМ"	1227700061270	9701196100	01 23 030 77 2073

По третьему вопросу повестки дня

Результаты рассмотрения (голосования):

Итоги голосования: «ЗА» - 13 (тринадцать) голосов
 «ПРОТИВ» - 0 голосов
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно

РЕШИЛИ:

- 3. В соответствии с частью 1 пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Устава Союза, п. 6.2.3. Внутреннего стандарта Союза «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», на основании поступившего заявления о добровольном выходе из состава Союза, исключить из членов Союза следующие микрофинансовые организации:**
- 3.1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ДЕНЕЖНАЯ ЭГИДА» (ОГРН 1201600032798, ИНН 1657261106), номер в реестре 12 21 033 16 1563.
- 3.2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТОПЗАЙМ" (ОГРН 1207800047476, ИНН 7805764883), номер в реестре 12 21 031 78 1581.
- 3.3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УЛЬТРАДЕНЬГИ" (ОГРН 1202600005607, ИНН 2635245455), номер в реестре 12 21 038 26 1584.
- 3.4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ" (ОГРН 1207800032395, ИНН 7814773605), номер в реестре 12 21 031 78 1585.

Направить соответствующие уведомления в микрофинансовые организации, членство которых в Союзе прекращено, Центральный Банк Российской Федерации и иные саморегулируемые организации, объединяющие финансовые организации, которые осуществляют тот же вид деятельности.

<...>

По восьмому вопросу повестки дня

Результаты рассмотрения (голосования):

Итоги голосования: «ЗА» - 13 (тринадцать) голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно

РЕШИЛИ:

Признать Регламент ведения электронного досье членов Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» от 11 января 2022 года, утратившим силу.

По девятому вопросу повестки дня
Результаты рассмотрения (голосования):

Итоги голосования: «ЗА» - 13 (тринадцать) голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно

РЕШИЛИ:

9. Исключить из членов Союза по рекомендации Дисциплинарного комитета Союза на основании статьи 4 Внутреннего стандарта Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» «Система мер воздействия», утвержденного Решением Совета Союза в новой редакции от 10 ноября 2022 года (Протокол №24/22 от 10 ноября 2022 г.), следующую организацию:

- 9.1. ООО МКК «ТУРКАПИТАЛ» (ОГРН 1216300047292),
- 9.2. ООО МКК «ХАЙПМАНИ» (ОГРН 1191690003780),
- 9.3. ООО МКК «РЕГИОН-КРЕДИТ44» (ОГРН 1154437001465),
- 9.4. ООО МКК «СТАРТКАПИТАЛ» (ОГРН 1216300044861),
- 9.5. ООО МКК «ФИНСТРОЙ» (ОГРН 1216300060415),
- 9.6. ООО МКК «ПРАЙМЕРИКА» (ОГРН 1216300043299),
- 9.7. ООО МКК «ФИНКАПИТАЛ» (ОГРН 1216300027349).

Председатель Совета Союза _____ (подпись)

Корочкин В. Л.

Секретарь заседания _____ (подпись)

Успенский Л. Е.

Выписка верна:

Президент Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» Лебедев А. А.



(подпись)