

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 20/22

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

г. Москва, ул. Сущевская, д. 21, офис 513
«15» сентября 2022 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. «15» сентября 2022 года.

Дата и время окончания голосования: 18 часов 00 мин. «15» сентября 2022 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 "АБВ"	1222400012174	2464158739
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ"	1227700070300	7751215281
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ"	1227700181906	9726010502
4.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"	1227700296042	9722021888

<...>

4. 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 13 августа 2020 года (Протокол №311 от 13 августа 2020 г.), следующих организаций:

- 4.1. ООО МКК «АЗУР» (ОГРН 1190280059045),
- 4.2. ООО МКК «ТЕХНОЦЕНТР» (ОГРН 1065506007709),
- 4.3. ООО МКК «ХУРМА-ГРУПП» (ОГРН 1205500012893).

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 МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АБВ"	1222400012174	2464158739	09 22 041 24 2045
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ"	1227700070300	7751215281	09 22 030 77 2046
3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ"	1227700181906	9726010502	09 22 030 77 2047
4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"	1227700296042	9722021888	09 22 030 77 2048

<...>

По четвертому вопросу повестки дня

Результаты рассмотрения (голосования):

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

РЕШИЛИ:

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 13 августа 2020
года (Протокол №311 от 13 августа 2020 г.), следующие организации:**

- 4.1. ООО МКК «АЗУР» (ОГРН 1190280059045),
- 4.2. ООО МКК «ТЕХНОЦЕНТР» (ОГРН 1065506007709),
- 4.3. ООО МКК «ХУРМА-ГРУПП» (ОГРН 1205500012893).

Председатель Совета Союза

(подпись)

Корочкин В. Л.

Секретарь заседания

(подпись)

Успенский Л. Е.

Выписка верна:

Президент Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» Лебедев А. А.



(подпись)