

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 24/22

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

г. Москва, ул. Сущевская, д. 21, офис 513
«10» ноября 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. «10» ноября 2022 года.

Дата и время окончания голосования: 18 часов 00 мин. «10» ноября 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 "ВАШ ЗАЕМ"	1222400020061	2452049132
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВИНТЕТ"	1227700507770	7707472057

3. <...>

- 4. Признание Внутреннего стандарта Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» «Порядок осуществления непрерывного мониторинга деятельности своих членов», утвержденный Решением Совета Союза Протокол №285 от 07.11.2019 г. утратившим силу.**
- 5. Признание Дорожной карты Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития Малого и среднего бизнеса» на 2020 - 2022 годы по унификации и совершенствованию подходов к осуществлению контрольной деятельности в отношении микрофинансовых организаций, членов СРО, утвержденной Решением Совета Союза Протокол №2/22 от 15.02.2022 г. утратившей силу.**
- 6. 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:**
 - 6.1. ООО «МКК АКсель КАПИТАЛ» (ОГРН 1208600002214),
 - 6.2. ООО «МКК «АВТОМИК» (ИНН 7017465656),
 - 6.3. ООО МКК «ДЕНЬГИ ДЛЯ СВОИХ» (ОГРН 1137457001791),
 - 6.4. ООО МКК «ОПТИЗАЙМ» (ИНН 6311180090),
 - 6.5. ООО МКК «ФОРМУЛА ФИНАНСОВ» (ОГРН 1217700387376),
 - 6.6. ООО МКК «ФИНРЕЗЕРВ» (ОГРН 1216300024302),
 - 6.7. ООО МКК «ГЛОБМАНИ ВЕКТОР» (ОГРН 1217700643390),

- 6.8. ООО МКК «ГЕНЕЗИС КАПИТАЛ» (ОГРН 1217700475123),
 6.9. ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС» (ОГРН 1187746946694),
 6.10. ООО МКК «ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ» (ОГРН 1217700498377),
 6.11. ООО МКК «МАНИПЛЕЙС» (ОГРН 1203800021116),
 6.12. ООО МКК «СЕЛЬХОЗ РАЗВИТИЕ» (ОГРН 1227700260743),
 6.13. ООО МКК «КРЕДИТНЫЙ КОНВЕЙЕР» (ОГРН 1227700270423),
 6.14. ООО МКК «ИЗВЕСТИЕ» (ОГРН 1227700037245),
 6.15. ООО МКК «ФИНМОДЕЛЬ» (ОГРН 1217700535579),
 6.16. ООО МКК «ЗОЛОТОЙ ФУНДАМЕНТ» (ОГРН 1217700644677).

<...>

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 АЛЪЯНС»
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАШ ЗАЕМ"	1222400020061	2452049132	11 22 041 24 2061
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВИНТЕТ"	1227700507770	7707472057	11 22 030 77 2062

3.

<...>

4. Признать Внутренний стандарт Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» «Порядок осуществления непрерывного мониторинга деятельности своих членов», утвержденный Решением Совета Союза Протокол №285 от 07.11.2019 г. утратившим силу.
5. Признать Дорожную карту Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития Малого и среднего бизнеса» на 2020 - 2022 годы по унификации и совершенствованию подходов к осуществлению контрольной деятельности в отношении микрофинансовых организаций, членов СРО, утвержденной Решением Совета Союза Протокол №2/22 от 15.02.2022 г. утратившей силу.
6. 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:
 - 6.1. ООО «МКК АКСЕЛЬ КАПИТАЛ» (ОГРН 1208600002214),
 - 6.2. ООО «МКК «АВТОМИК» (ИНН 7017465656),
 - 6.3. ООО МКК «ДЕНЬГИ ДЛЯ СВОИХ» (ОГРН 1137457001791),
 - 6.4. ООО МКК «ОПТИЗАЙМ» (ИНН 6311180090),
 - 6.5. ООО МКК «ФОРМУЛА ФИНАНСОВ» (ОГРН 1217700387376),
 - 6.6. ООО МКК «ФИНРЕЗЕРВ» (ОГРН 1216300024302),
 - 6.7. ООО МКК «ГЛОБМАНИ ВЕКТОР» (ОГРН 1217700643390),
 - 6.8. ООО МКК «ГЕНЕЗИС КАПИТАЛ» (ОГРН 1217700475123),
 - 6.9. ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС» (ОГРН 1187746946694),
 - 6.10. ООО МКК «ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ» (ОГРН 1217700498377),
 - 6.11. ООО МКК «МАНИПЛЕЙС» (ОГРН 1203800021116),
 - 6.12. ООО МКК «СЕЛЬХОЗ РАЗВИТИЕ» (ОГРН 1227700260743),
 - 6.13. ООО МКК «КРЕДИТНЫЙ КОНВЕЙЕР» (ОГРН 1227700270423),
 - 6.14. ООО МКК «ИЗВЕСТИЕ» (ОГРН 1227700037245),
 - 6.15. ООО МКК «ФИНМОДЕЛЬ» (ОГРН 1217700535579),
 - 6.16. ООО МКК «ЗОЛОТОЙ ФУНДАМЕНТ» (ОГРН 1217700644677).

<...>

Председатель Совета Союза

(подпись)

Корочкин В. Л.


Секретарь заседания

(подпись)

Успенский Л. Е.

Выписка верна:

Президент Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» Лебедев А. А.



(подпись)