

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4/23

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

г. Москва, Полесский проезд 16, стр.1, оф.308
«17» марта 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. «17» марта 2023 года.

Дата и время окончания голосования: 18 часов 00 мин. «17» марта 2023 года.

Общее количество членов Совета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» (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 "СФЕРА ЗАЙМА24"	1172468064878	2466186450
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМЕЛЫЙ ЗАЙМ"	1227700829047	7716974631

- 3. Упразднение Комитета по стандартам микрофинансовой деятельности.**
- 4. О признании утратившим силу Положения о Комитете по стандартам микрофинансовой деятельности Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса».**
- 5. Утверждение Положения о Правовом комитете Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» в новой редакции.**
- 6. Утверждение персонального состава Правового комитета Союза.**
- 7. Утверждение персонального состава Комитета МФО предпринимательского финансирования.**

<...>

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 "СФЕРА ЗАЙМА24"	1172468064878	2466186450	03 23 041 24 2079
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМЕЛЫЙ ЗАЙМ"	1227700829047	7716974631	03 23 030 77 2080

По третьему вопросу повестки дня

Результаты рассмотрения (голосования):

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

РЕШИЛИ:

В целях совершенствования деятельности и оптимизации структуры Союза упразднить Комитет по стандартам микрофинансовой деятельности.

По четвертому вопросу повестки дня

Результаты рассмотрения (голосования):

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

РЕШИЛИ:

В связи с упразднением Комитета по стандартам микрофинансовой деятельности, признать утратившим силу Положение о Комитете по стандартам микрофинансовой деятельности Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты

развития малого и среднего бизнеса», утвержденное Протоколом Совета Союза №19/22 от «01» сентября 2022 г.

По пятому вопросу повестки дня

Результаты рассмотрения (голосования):

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

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Правовом комитете Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня

Результаты рассмотрения (голосования):

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

РЕШИЛИ:

Утвердить Правовой комитет Союза в следующем составе:

- Закиров Ильгам Дильфатович;
- Ажиркова Ольга Сергеевна;
- Садовникова Ирина Николаевна;
- Брохович Борис Юрьевич;
- Куприянова Светлана Сергеевна;
- Ключников Владимир Анатольевич;
- Сорокова Ксения Владиславовна.

По седьмому вопросу повестки дня

Результаты рассмотрения (голосования):

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

РЕШИЛИ:

Утвердить Комитет МФО предпринимательского финансирования Союза в следующем составе:

- Питкянен Александра Федоровна;
- Тутыгин Андрей Геннадьевич;
- Азарова Ирина Николаевна;
- Закиров Ильгам Дильфатович;
- Мосина Ольга Трофимовна.

<...>

Председатель Совета Союза

(подпись)

Корочкин В. Л.

Секретарь заседания

(подпись)

Успенский Л. Е.

Выписка верна:

Президент Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС» Лебедев А. А.



(подпись)