

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 04/24**

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

г. Москва, Полесский проезд 16, стр.1, оф.308  
«20» февраля 2024 г.

### **Голосовали очно в формате ВКС:**

Корочкин Владислав Леонтьевич	Председатель Совета Союза
Гугаев Магомед Кюриевич	Член Совета Союза
Питкянен Александра Федоровна	Член Совета Союза
Хакимов Ильяс Магомедович	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. «20» февраля 2024 года.**

**Дата и время окончания голосования: 11 часов 30 мин. «20» февраля 2024 года.**

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

**Принимали участие в очном голосовании в формате ВКС– 12 (двенадцать) 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 заявления микрофинансовой организации о приеме в члены Союза:**

№	Наименование организации	ОГРН	ИНН
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ЗАЙМОВ"	1237700582240	7708423197
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПЕРТ ФИНАНС"	1230200040817	0268099000

- 3. 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.), следующую организацию:**

**ООО МКК «ФИНАНСОВЫЙ ВЫБОР» (ОГРН 1213800005066).**

<...>

### **ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

#### **По первому вопросу повестки дня**

#### **Результаты рассмотрения (голосования):**

Итоги голосования: «ЗА» -12 (двенадцать) голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов  
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» -12 (двенадцать) голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно

**РЕШИЛИ:**

**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 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ЗАЙМОВ"	1237700582240	7708423197	02 24 030 77 2133
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПЕРТ ФИНАНС"	1230200040817	0268099000	02 24 033 02 2134

**По третьему вопросу повестки дня**

**Результаты рассмотрения (голосования):**

Итоги голосования: «ЗА» -12 (двенадцать) голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно

**РЕШИЛИ:**

**Исключить из членов Союза по рекомендации Дисциплинарного комитета Союза на основании статьи 4 Внутреннего стандарта Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС» «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:**

**3.1. ООО МКК «ФИНАНСОВЫЙ ВЫБОР» (ОГРН 1213800005066).**

<...>

**Председатель Совета Союза**

(подпись)

Корочкин В. Л.

**Секретарь заседания**

(подпись)

Успенский Л. Е.

Выписка верна:

Президент Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» Лебедев А. А.



(подпись)