

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8/23

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

г. Москва, Полесский проезд 16, стр.1, оф.308  
«04» мая 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

**Дата и время начала голосования: 10 часов 00 мин. «04» мая 2023 года.**

**Дата и время окончания голосования: 18 часов 00 мин. «04» мая 2023 года.**

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

**Принимали участие в заочном голосовании – 11 (одиннадцать) 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 "ШМЕЛЬ ФИНАНС"	1237700125607	9724122225
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БИЛД"	1237700094763	9723188784
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАМ ПОДАРОК"	1237700090759	9722039606
4.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «МАКСИФИНАНС»	1213200003092	3257079784

- 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 13 ноября 2022 г.), следующей организации:**

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Арсенал Финанс» (ОГРН 1217200004614, ИНН 7203517492).

<...>

- 8. Утверждение Внутреннего стандарта Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» «Условия членства в Союзе «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» - саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» с изменениями.**

## **ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

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

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

Итоги голосования: «ЗА» -11 (одиннадцать) голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно

#### **РЕШИЛИ:**

**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» -11 (одиннадцать) голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно

#### **РЕШИЛИ:**

**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 "ШМЕЛЬ ФИНАНС"	1237700125607	9724122225	05 23 030 77 2085
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БИЛД"	1237700094763	9723188784	05 23 030 77 2086
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАМ ПОДАРОК"	1237700090759	9722039606	05 23 030 77 2087
4.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «МАКСИФИНАНС»	1213200003092	3257079784	05 23 030 32 2088

### **По третьему вопросу повестки дня**

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

Итоги голосования: «ЗА» -11 (одиннадцать) голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
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 10 ноября 2022 года (Протокол №24/22 от 13 ноября 2022 г.), следующую организацию:**

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Арсенал Финанс» (ОГРН 1217200004614, ИНН 7203517492).

<...>

**По восьмому вопросу повестки дня**  
**Результаты рассмотрения (голосования):**

Итоги голосования: «ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить Внутренний стандарт Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» «Условия членства в Союзе «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» - саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» с изменениями.**

<...>

**Председатель Совета Союза** \_\_\_\_\_ (подпись) **Корочкин В. Л.**

**Секретарь заседания** \_\_\_\_\_ (подпись) **Успенский Л. Е.**

Выписка верна:

Президент Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» Лебедев А. А.

  
(подпись)