

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11/24

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

г. Москва, Полесский проезд 16, стр.1, оф.308
«06» июня 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
Тутыгин Андрей Геннадьевич	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. «06» июня 2024 года.

Дата и время окончания голосования: 11 часов 45 мин. «06» июня 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– 13 (тринадцать) членов.

Кворум имеется.

Заседание создано 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 микрофинансовых организаций о приеме в члены Союза:**

№	Наименование организации	ОГРН	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Бизнес Финансы»	1242400004362	2460125436
2.	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Скорый Займ»	1247700019764	9718244306
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ПАТРАШ»	1242200000570	2204098598
4.	Микрокредитная компания «Фонд развития Мирнинского района»	1191447007432	1433026635
5.	Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ТРИЛЛИОН ЗАЕМ»	1223200004026	3257084431
6.	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «БЛАГФИНАНС»	1231400012326	1400029302
7.	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Умный Займ»	1247800001756	7802948882

- 3. Рассмотрение заявления о добровольном выходе микрофинансовой организации:**

3.1. Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Аристократ» (ОГРН 1223500000228, ИНН 3523023946);

<...>

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня

Результаты рассмотрения (голосования):

Итоги голосования: «ЗА» -13 (тринадцать) голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
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» -13 (тринадцать) 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 АЛЬЯНС»
1.	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Бизнес Финансы»	1242400004362	2460125436	06 24 041 24 2155
2.	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Скорый Займ»	1247700019764	9718244306	06 24 030 77 2156
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ПАТРАШ»	1242200000570	2204098598	06 24 041 22 2157
4.	Микрокредитная компания «Фонд развития Мирнинского района»	1191447007432	1433026635	06 24 060 14 2158
5.	Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ТРИЛЛИОН ЗАЕМ»	1223200004026	3257084431	06 24 030 32 2159
6.	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «БЛАГФИНАНС»	1231400012326	1400029302	06 24 060 14 2160
7.	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Умный Займ»	1247800001756	7802948882	06 24 031 78 2161

По третьему вопросу повестки дня

Результаты рассмотрения (голосования):

Итоги голосования: «ЗА» - 13 (тринадцать) голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно

РЕШИЛИ:

В соответствии с частью 1 пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Устава Союза, п. 6.2.3. Внутреннего стандарта Союза «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», на основании поступившего заявления о добровольном выходе из состава Союза, исключить из членов Союза следующую микрофинансовую организацию:

3.1. Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Аристократ» (ОГРН 1223500000228, ИНН 3523023946).

Направить соответствующее уведомление в микрофинансовую организацию, членство которых в Союзе прекращено, Центральный Банк Российской Федерации и иные саморегулируемые организации, объединяющие финансовые организации, которые осуществляют тот же вид деятельности.

<...>

Председатель Совета Союза

Корочкин В. Л.

Секретарь заседания

Успенский Л. Е.

Президент Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» Лебедев А. А.



(подпись)