

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 21/24

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

г. Москва, Полесский проезд 16, стр.1, оф.308
«11» октября 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
Высоцкий Павел Андреевич	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 30 мин. «11» октября 2024 года.

Дата и время окончания голосования: 11 часов 15 мин. «11» октября 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 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 организаций о приеме в члены Союза:**

№	Наименование организации	ОГРН	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Восточно-Сибирская финансовая компания»	1243800009111	3812161536
2.	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная Компания «МаниКэш»	1247800062344	7806620860
3.	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Деньги рядом»	1247700546510	9724199034
4.	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Профи Финанс»	1247700467068	9728136405

- 3. Назначение Хабибрахмановой Динары Ильшатовны - Заместителем председателя Контрольного комитета Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса».**
- 4. Включение в состав Контрольного комитета Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» заместителя начальника экономического отдела – Шакирову Анжелику Юнеровну, помощника юриста – Ошкину Веронику Павловну и эксперта по анализу достоверности отчетности МФО – Хайруллину Диляру Рафисовну.**

5. Утвердить Внутренний стандарт "Порядок проведения проверок членов Союза "МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС" в новой редакции.

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

<...>

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 «Восточно-Сибирская финансовая компания»	1243800009111	3812161536	10 24 041 38 2187
2.	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная Компания «МаниКэш»	1247800062344	7806620860	10 24 031 78 2188
3.	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Деньги рядом»	1247700546510	9724199034	10 24 030 77 2189

4.	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Профи Финанс»	1247700467068	9728136405	10 24 030 77 2190
----	--	---------------	------------	-------------------

По третьему вопросу повестки дня

Результаты рассмотрения (голосования):

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

РЕШИЛИ:

Назначить Хабибрахманову Динару Ильшатовну - Заместителем председателя Контрольного комитета Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса».

По четвертому вопросу повестки дня

Результаты рассмотрения (голосования):

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

РЕШИЛИ:

Включить в состав Контрольного комитета Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» заместителя начальника экономического отдела – Шакирову Анжелику Юнеровну, помощника юриста – Ошкину Веронику Павловну и эксперта по анализу достоверности отчетности МФО – Хайруллин Дилияру Рафисовну.

По пятому вопросу повестки дня

Результаты рассмотрения (голосования):

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

РЕШИЛИ:

Утвердить Внутренний стандарт "Порядок проведения проверок членов Союза "МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС" в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня

Результаты рассмотрения (голосования):

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

РЕШИЛИ:

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

<...>

Председатель Совета Союза _____

Корочкин В. Л.

Секретарь заседания _____

Успенский Л. Е.

Президент Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» Лебедев А. А.



(подпись)