

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 09/24

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

г. Москва, Полесский проезд 16, стр.1, оф.308
«25» апреля 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. «25» апреля 2024 года.

Дата и время окончания голосования: 11 часов 40 мин. «25» апреля 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 «Автодом24»	1232400024735	2466296815
2.	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Атлас»	1237700750561	9714024758
3.	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Денежный терминал»	1237700559964	9718232540

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

3.1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФИНАНСОВАЯ РОЗНИЦА" (ОГРН 5187746030874, ИНН 7702460273).

<...>

- 6. 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.), следующие организации:**

6.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Бенуа» (ОГРН 1217800110439, ИНН 7810923666);

6.2. Микрокредитную компанию «Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Онгудайский район» (ОГРН 1100400000524, ИНН 0404008164);

6.3. Рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета Союза от 23.04.2024 об исключении организации: Микрокредитная Компания Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования «город Свирск» (ОГРН 1113850037498, ИНН 3851998007).

7. Рассмотрение ходатайства МКК Фонд поддержки МСП МО «город Свирск» о пересмотре решения ДК о применении мер дисциплинарного воздействия (Протокол №29/24) в части рекомендации об исключении из членов Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» и отмене данного решения.

8. Рассмотрение ходатайства МКК ФПП «Онгудайский район» о пересмотре решения ДК о применении мер дисциплинарного воздействия (Протокол №29/24) в части рекомендации об исключении из членов Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» и отмене данного решения.

<...>

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 «Автодом24»	1232400024735	2466296815	04 24 04 23 2149
2.	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Атлас»	1237700750561	9714024758	04 24 030 77 2150
3.	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Денежный терминал»	1237700559964	9718232540	04 24 030 77 2151

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 ФИНАНСОВАЯ РОЗНИЦА" (ОГРН 5187746030874, ИНН 7702460273).

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.

<...>

По шестому вопросу повестки дня

Результаты рассмотрения (голосования):

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

6.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Бенуа» (ОГРН 1217800110439, ИНН 7810923666).

Направить соответствующие уведомления 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.

По седьмому вопросу повестки дня
Результаты рассмотрения (голосования):

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

РЕШИЛИ:

Ходатайство МКК Фонд поддержки МСП МО «город Свирск» о пересмотре решения ДК о применении мер дисциплинарного воздействия (Протокол №29/24) в части рекомендации об исключении из членов Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» и отмене данного решения, удовлетворить.

По восьмому вопросу повестки дня
Результаты рассмотрения (голосования):

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

РЕШИЛИ:

Ходатайство МКК ФПП «Онгудайский район» о пересмотре решения ДК о применении мер дисциплинарного воздействия (Протокол №29/24) в части рекомендации об исключении из членов Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» и отмене данного решения, удовлетворить.

<...>

Председатель Совета Союза

Корочкин В. Л.

Секретарь заседания

Успенский Л. Е.

Президент Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» Лебедев А. А.



(подпись)