

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/25

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

г. Москва, Полесский проезд 16, стр.1, оф.308
«21» января 2025 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. «21» января 2025 года.

Дата и время окончания голосования: 11 часов 00 мин. «21» января 2025 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 организации о приеме в члены Союза:**

| № | Наименование организации | ОГРН | ИНН |
|----|---|---------------|------------|
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Центавр» | 1247700580511 | 9701295415 |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Алистар» | 1247700596659 | 9704249544 |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Сентаво» | 1247700564627 | 9727083528 |

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

**3.1.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПАНОРАМА ОНЛАЙН" (ОГРН
1165476104826, ИНН 5404035255).**

<...>

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 «Центавр» | 1247700580511 | 9701295415 | 01 25 030 77 2206 |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Алистар» | 1247700596659 | 9704249544 | 01 25 030 77 2207 |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Сентаво» | 1247700564627 | 9727083528 | 01 25 030 77 2208 |

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», п.6.2.3 Устава Союза, п. 3.1.1. 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 следующие микрофинансовые организации:

3.1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПАНОРАМА ОНЛАЙН" (ОГРН
1165476104826, ИНН 5404035255).

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 АЛЪЯНС» Лебедев А. А.



(подпись)