

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3/25

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

г. Москва, Полесский проезд 16, стр.1, оф.308
«07» февраля 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 35 мин. «07» февраля 2025 года.

Дата и время окончания голосования: 11 часов 00 мин. «07» февраля 2025 года.

Общее количество членов Совета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» (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 микрофинансовой организации о приеме в члены Союза:**

№	Наименование организации	ОГРН	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Титавин"	1247700644597	7720937495
2.	Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Гранат»	1247700635478	7733455259
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Поток.Кредит»	1247700573230	9726082680
4.	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Корона"	1121902000879	1909001476

<...>

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 т 10 ноября 2022 г.), следующие организации:

6.1. Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ТГК-Альянс» (ОГРН 1154205007692, ИНН 4205308594).

<...>

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 "Титавин"	1247700644597	7720937495	02 25 030 77 2211
2.	Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Гранат»	1247700635478	7733455259	02 25 030 77 2212
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Поток.Кредит»	1247700573230	9726082680	02 25 030 77 2213
4.	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Корона"	1121902000879	1909001476	02 25 041 54 2214

<...>

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:

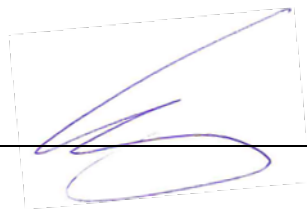
6.1. Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ТГК-Альянс» (ОГРН 1154205007692, ИНН 4205308594).

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.

<...>

Председатель Совета Союза



Корочкин В. Л.

Секретарь заседания



Успенский Л. Е.

Президент Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» Лебедев А. А.



(подпись)