

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4/25

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

г. Москва, Полесский проезд 16, стр.1, оф.308
«14» 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 30 мин. «14» февраля 2025 года.

Дата и время окончания голосования: 10 часов 55 мин. «14» 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 "Франк"	1247700515732	9727081841
2.	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Бинго»	1247700618220	9716000336
3.	Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "БиБиМани"	1232700015778	2700018938
4.	Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "Финансовый Мастер"	1247700741848	9703195864
5.	Общество с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЭТИМОЛЛ»	1197746211519	7720458020

3. 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:

3.1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "НЕБУС" (ОГРН 1227700251910, ИНН 9701204665).

<...>

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 "Франк"	1247700515732	9727081841	02 25 030 77 2215
2.	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Бинго»	1247700618220	9716000336	02 25 030 77 2216
3.	Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "БиБиМани"	1232700015778	2700018938	02 25 042 27 2217
4.	Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "Финансовый Мастер"	1247700741848	9703195864	02 25 030 77 2218
5.	Общество с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЭТИМОЛЛ»	1197746211519	7720458020	02 25 030 77 2219

По третьему 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

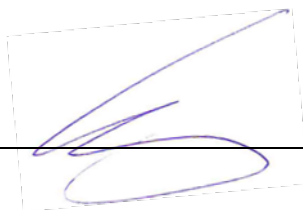
**«МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС» «Система мер воздействия»,
утвержденного Решением Совета Союза в новой редакции от 10 ноября 2022 года
(Протокол №24/22 от 10 ноября 2022 г.), следующую организацию:**

**3.1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "НЕБУС" (ОГРН 1227700251910, ИНН
9701204665).**

**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 АЛЪЯНС» Лебедев А. А.



(подпись)