

ПРОТОКОЛ № 15/25

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

г. Москва, Полесский проезд 16, стр.1, оф.308
«24» июня 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. «24» июня 2025 года.

Дата и время окончания голосования: 11 часов 00 мин. «24» июня 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 создано по инициативе Председателя Совета Союза Корочкина В.Л.

В заседании принял участие Президент Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС» Лебедев Андрей Анатольевич.

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. Исключение из членов Союза по рекомендации Дисциплинарного комитета Союза вынесенной на основании статьи 4 Внутреннего стандарта СРО Союз «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» «Система мер воздействия и порядок их применения», утвержденного Решением Совета Союза в новой редакции (Протокол №24/24 от 19 ноября 2024 г.), следующей организации:**
 - 2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «СЕТАП» (ОГРН 1227700223629, ИНН 9724079548).**
- 3. Включение следующих вопросов в повестку дня очередного ежегодного общего собрания членов Союза "МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС":**
 - 3.1. Прекращение полномочий на основании заявления о добровольном досрочном выходе из состава членов Совета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» Тутыгина Андрея Геннадьевича (согласно п. 9.11.3 Устава Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»);**
 - 3.2. Утверждение нового состава Совета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС».**

Вопросы повестки дня могут быть дополнены/изменены по решению Совета Союза не менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения очередного

ежегодного общего собрания членов Союза "МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС".

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. 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.

2. По второму 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 вынесенной на основании статьи 4 Внутреннего стандарта СРО Союз «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» «Система мер воздействия и порядок их применения», утвержденного Решением Совета Союза в новой редакции (Протокол №24/24 от 19 ноября 2024 г.), следующей организации:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «СЕТАП» (ОГРН 1227700223629, ИНН 9724079548).

Направить соответствующие уведомления в микрофинансовую организацию, членство которой в Союзе прекращено, Центральный Банк Российской Федерации и иные саморегулируемые организации, объединяющие финансовые организации, которые осуществляют тот же вид деятельности.

3. 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 дополнении к ранее утвержденным вопросам повестки дня очередного ежегодного Общего собрания членов Союза (Протокол № 5/25 от 04.03.2025) включить в повестку дня следующие вопросы:

3.1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Союза, на основании заявления о добровольном досрочном выходе из состава членов Совета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» Тутыгина Андрея Геннадьевича (согласно п. 9.11.3 Устава Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»);

3.2. Об утверждении следующего состава Совета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»:

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
Спетанец Александр Алексеевич	Независимый член Совета Союза
Наурдинов Эмилхан Эмеддиевич	Член Совета Союза
Федосеев Алексей Николаевич	Член Совета Союза
Успенский Лев Евгеньевич	Независимый член Совета Союза

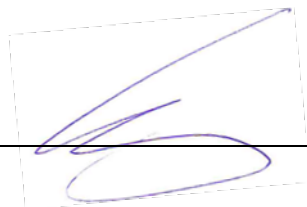
Городиский Богдан Владимирович

Независимый член Совета Союза

Шевченко Наталья Александровна

Независимый член Совета Союз

Председатель Совета Союза



Корочкин В. Л.

Секретарь заседания



Успенский Л. Е.