

ПРОТОКОЛ № 12  
Общего собрания членов  
Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций  
«Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»)

г. Москва

09 августа 2019 года

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: в форме заочного голосования.

Дата проведения Общего собрания:

- дата начала приема бюллетеней для голосования: 05.08.2019 г. с 09:00 по Московскому времени.

- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09.08.2019 г. до 18:00 по Московскому времени.

Адрес для передачи и направления бюллетеней для голосования: личный кабинет члена СРО «МиР» на сайте: <https://doc.sromir.ru>.

Место проведения Общего собрания (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования): помещение СРО «МиР» по адресу г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 2, офис 538.

Заседание созвано по решению Совета СРО «МиР» (Протокол заседания Совета СРО «МиР» № 160 от 04 июля 2019 года).

Председателем Общего собрания является председатель Совета СРО «МиР» Мехтиев Эльман Октай оглу, согласно п. 9.9. Устава, утв. Общим собранием СРО «МиР» (Протокол № 1 от «25» июля 2013 года), с изм., утв. Общим собранием членов НП «Объединение МиР» (Протокол № 4 от «27» января 2014 года), с изм., утв. Общим собранием членов СРО НП «МиР» (Протокол № 6 от «15» апреля 2015 года), с изм., утв. Общим собранием членов СРО «МиР» (Протокол № 7 от «21» апреля 2016 года), с изм., утв. Общим собранием членов СРО «МиР» (Протокол № 8 от «14» июля 2017 года) (далее-Устав).

В соответствии с решением Совета СРО «МиР», принятым 04 июля 2019 года (Протокол № 160 от 04 июля 2019 года), подсчет голосов осуществляли члены Счетной комиссии Общего собрания членов СРО «МиР», являющиеся сотрудниками СРО «МиР», в составе: финансовый менеджер Артем Геннадьевич Фазолов, Заместитель директора по маркетингу Татьяна Алексеевна Иванова, ведущий менеджер по развитию Дарья Александровна Рысьева.

Решением Совета СРО «МиР», принятым 04 июля 2019 года (Протокол № 160 от 04 июля 2019 года), секретарем Общего собрания членов СРО «МиР» определена юрист СРО «МиР» Козловская Светлана Валерьевна.

Общее количество членов СРО «МиР» на «09» августа 2019 года - 540 (Пятьсот сорок) членов, из которых в заочном голосовании приняли участие – 362 члена (67,04 %). Проголосовало надлежащим образом 359 членов (66,48 %), 3 бюллетеня (волеизъявлений членов СРО «МиР») в связи с дефектами признаны нелигитимными и учтены не были.

Кворум имеется, Общее собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

Итоги заочного голосования членов СРО «МиР» по вопросам повестки дня подведены 09 августа 2019 г. в 19:00.

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании, содержатся в «Журнале регистрации бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов СРО «МиР»», являющемся приложением к настоящему Протоколу.

Повестка дня:

1. Избрание членов Совета СРО «МиР».
2. Утверждение внесения изменений в Устав СРО «МиР».

3. Отмена утвержденного Общим собранием членом СРО «МиР» 15.04.2015 г. (Протокол № 6) документа СРО «МиР»: Порядок представления отчетности и иной информации о деятельности членом Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие», как утратившего силу.

1. Первый вопрос повестки дня: Избрание членом Совета СРО «МиР».

1.1. Решение, поставленное на голосование: Избрание в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Вишнякова Игоря Петровича (председателя Совета директоров Группы Компаний «Деньги сразу»). Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством в 4/7 (четыре седьмых) от числа членом, присутствующих на собрании, что составляет 206 голосов.

Результат голосования:

| Варианты голосования |        |             |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА                   | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 298                  | 5      | 56          |

Постановили: Избрать в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Вишнякова Игоря Петровича (председателя Совета директоров Группы Компаний «Деньги сразу»).

Решение принято.

1.2. Решение, поставленное на голосование: Избрание в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Городецкого Александра Рафаиловича (независимого кандидата, Директора Филиала компании с ограниченной ответственностью «СТРАТЕДЖИ КЭПИТАЛ АДВАЙЗОР ЛИМИТЕД»). Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством в 4/7 (четыре седьмых) от числа членом, присутствующих на собрании, что составляет 206 голосов.

Результат голосования:

| Варианты голосования |        |             |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА                   | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 277                  | 22     | 60          |

Постановили: Избрать в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Городецкого Александра Рафаиловича (независимого кандидата, Директора Филиала компании с ограниченной ответственностью «СТРАТЕДЖИ КЭПИТАЛ АДВАЙЗОР ЛИМИТЕД»).

Решение принято.

1.3. Решение, поставленное на голосование: Избрание в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Провкина Юрия Игоревича (Советника генерального директора Микрофинансовой компании «БЫСТРОДЕНЬГИ» (Общество с ограниченной ответственностью)). Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством в 4/7 (четыре седьмых) от числа членом, присутствующих на собрании, что составляет 206 голосов.

Результат голосования:

| Варианты голосования |        |             |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА                   | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 304                  | 7      | 49          |

Постановили: Избрать в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Провкина Юрия Игоревича (Советника генерального директора Микрофинансовой компании «БЫСТРОДЕНЬГИ» (Общество с ограниченной ответственностью)).

Решение принято.

1.4. Решение, поставленное на голосование: Избрание в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Рожковского Антона Александровича (независимого кандидата). Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством в 4/7 (четыре седьмых) от числа членов, присутствующих на собрании, что составляет 206 голосов.

Результат голосования:

| Варианты голосования |        |             |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА                   | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 300                  | 9      | 50          |

Постановили: Избрать в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Рожковского Антона Александровича (независимого кандидата).

Решение принято.

1.5. Решение, поставленное на голосование: Избрание в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Сидоровой Екатерины Владимировны (Генерального директора ООО МФК «ОТП Финанс»). Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством в 4/7 (четыре седьмых) от числа членов, присутствующих на собрании, что составляет 206 голосов.

Результат голосования:

| Варианты голосования |        |             |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА                   | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 295                  | 12     | 52          |

Постановили: Избрать в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Сидорову Екатерину Владимировну (Генерального директора ООО МФК «ОТП Финанс»).

Решение принято.

2. Решение, поставленное на голосование: Утверждение внесения изменений в Устав СРО «МиР». Решение по данному вопросу принимается большинством в 2/3 (две трети) от общего числа голосов членов СРО «МиР», что составляет 360 голосов.

Результат голосования:

| Варианты голосования |        |             |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА                   | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 325                  | 4      | 30          |

Решение по данному вопросу повестки дня не принято.

3. Решение, поставленное на голосование: Отмена утвержденного Общим собранием членов СРО «МиР» 15.04.2015 г. (Протокол № 6) документа СРО «МиР»: Порядок представления отчетности и иной информации о деятельности членов Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие», как утратившего силу.

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством в 4/7 (четыре седьмых) от числа членов, присутствующих на собрании, что составляет 206 голосов.

Результат голосования:

| Варианты голосования |        |             |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА                   | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 320                  | 2      | 37          |

Постановили: Отменить утвержденный Общим собранием членов СРО «МиР» 15.04.2015 г. (Протокол № 6) документ СРО «МиР»: Порядок представления отчетности и иной информации о деятельности членов Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие», как утративший силу.

Решение принято.

Особых мнений по вопросам повестки внеочередного Общего собрания членов СРО «Мир», проведенного в форме заочного голосования, со стороны проголосовавших членов СРО «Мир» представлено не было.

Приложения:

- 1) Резюме (анкета) Вишнякова И.П. в 1 экз.
- 2) Резюме (анкета) Городецкого А.Р. в 1 экз.
- 3) Резюме (анкета) Провкина Ю.И. в 1 экз.
- 4) Резюме (анкета) Рожковского А.А. в 1 экз.
- 5) Резюме (анкета) Сидоровой Е.В. в 1 экз.
- 6) Проект Устава в 1 экз.
- 7) Журнал регистрации и учета бюллетеней в 1 экз.
- 8) Протокол счетной комиссии в 1 экз.

Председатель собрания

Э. О. Мехтиев

Секретарь собрания



С.В. Козловская