

ПРОТОКОЛ № 14  
Общего собрания членов  
Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций  
«Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»)

г. Москва

02 августа 2020 года

Вид Общего собрания: очередное.

Форма проведения: в форме заочного голосования.

Дата проведения Общего собрания:

- дата начала приема бюллетеней для голосования: 02.07.2020 г. с 10:00 по Московскому времени.

- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02.08.2020 г. до 18:00 по Московскому времени.

Адрес для передачи и направления бюллетеней для голосования: личный кабинет члена СРО «МиР» на сайте <http://doc.sromir.ru>, помещение СРО «МиР» по адресу г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 2, офис 538.

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» № 65 от 25 июня 2020 года).

Председателем Общего собрания является председатель Совета СРО «МиР» Мехтиев Эльман Октай оглу, согласно п. 9.9. Устава, утв. Общим собранием членов СРО «МиР» (Протокол № 1 от «25» июля 2013 года), с изм., утвержденными Общим собранием членов СРО «МиР» (Протокол № 7 от «21» апреля 2016 года), с изм., утвержденными общим собранием членов СРО «МиР» (Протокол № 8 от «14» июля 2017 года).

В соответствии с решением Совета СРО «МиР», принятым 25 июня 2020 года (Протокол № 65 от 25 июня 2020 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, менеджер по развитию Дарья Александровна Рысьева.

Решением Совета СРО «МиР», принятым 25 июня 2020 года (Протокол № 65 от 25 июня 2020 года), секретарем Общего собрания членов СРО «МиР» определен юрист СРО «МиР» Сурайкина Алена Игоревна.

Общее количество членов СРО «МиР» на «02» августа года - 458 (Четыреста пятьдесят восемь) членов, из которых в заочном голосовании приняли участие - 363 члена (79,26%). Проголосовало надлежащим образом 344 члена (75, 11%), 19 бюллетеней (волеизъявлений членов СРО «МиР») в связи с дефектами признаны нелегитимными и учтены не были.

Для кворума квалифицированное большинство в 4/7 (четыре седьмых) от числа членов, присутствующих на собрании, от 458 голосов = 262 голоса.

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

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. Утверждение отчета Совета и отчета директора СРО «МиР» за 2019г.
2. Исключение из членов Совета СРО «МиР».
3. Избрание членов Совета СРО «МиР».

4. Переизбрание в члены Совета Гришина Олега Александровича в связи с истечением его полномочий

Итоги голосования:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение отчета Совета и отчета директора СРО «МиР» за 2019г.

Решение, поставленное на голосование: Утвердить отчет Совета и отчет директора СРО «МиР» за 2019г.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
321	1	22

Постановили: Утвердить отчет Совета и отчет директора СРО «МиР» за 2019г.

Второй вопрос повестки дня: Исключение из членов Совета СРО МиР

Решение, поставленное на голосование: Исключение из членов Совета СРО «МиР» Зорниковой Оксаны Геннадьевны.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
288	2	54

Постановили: Исключить из членов Совета СРО «МиР» Зорникову Оксану Геннадьевну.

Решение, поставленное на голосование: Исключение из членов Совета СРО «МиР» Рожковского Антона Александровича.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
290	1	53

Постановили: Исключить из членов Совета СРО «МиР» Рожковского Антона Александровича

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета СРО «МиР»

Решение, поставленное на голосование: Избрать в состав Совета СРО «МиР» Кончукову Елену Ивановну

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
298	5	41

Постановили: Избрать в состав Совета СРО «МиР» Кончукову Елену Ивановну

Четвертый вопрос повестки дня: Переизбрание в члены Совета Гришина Олега Александровича в связи с истечением его полномочий

Решение, поставленное на голосование: Переизбрать в состав Совета СРО «МиР» Гришина Олега Александровича

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
310	4	30

Постановили: Переизбрать в состав Совета СРО «Мир» Гришина Олега Александровича.

Особое мнение по третьему вопросу ООО МФК «ОТП Финанс» (номер бюллетеня 28072020-1971 от 28.07.2020 г.): против введения в Совет СРО новых членов (без относительно личности избираемого). Численность Совета достаточная для решения и всесторонней экспертизы вопросов, большое число членов Совета осложняет и затягивает решение вопросов. Компания поддерживает вопрос о сокращении численности членов Совета путем исключения неактивных членов.

Председатель собрания

  
Мехтиев Э.О.

Секретарь собрания

  
Сурайкина А.И.