

ПРОТОКОЛ № 19
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»)

г. Москва

19 апреля 2024 года

Вид Общего собрания: очередное.

Форма проведения: в форме очного голосования.

Дата проведения Общего собрания:

- дата и время начала приема бюллетеней для голосования: 18.04.2024 г. с 11:00 по Московскому времени.

- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, (дата окончания приема бюллетеней является датой принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов СРО «МиР»): 18.04.2024 г. до 16:00 по Московскому времени.

Место проведения Общего собрания (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания в форме очного голосования): Отель «Звезды Арбата», г. Москва, ул. Новый Арбат, 32.

Заседание созвано по решению Совета СРО «МиР» от 29.02.2024 г. (Протокол заседания Совета СРО «МиР» № 109 от 29 февраля 2024 года).

В соответствии с решением Совета СРО «МиР», принятым 29 февраля 2024 года (Протокол № 109 от 29.02.2024 г.), подсчет голосов осуществляли члены Счетной комиссии Общего собрания членов СРО «МиР», являющиеся сотрудниками СРО «МиР», в составе:

- 1). Ведущий специалист Управления финансов - Артем Геннадьевич Фазолов.
- 2). Специалист Управления финансов - Татьяна Сергеевна Дудина.
- 3). Ведущий специалист по работе с МФО Управления коммуникаций - Татьяна Алексеевна Иванова.

Общее количество членов СРО «МиР» на «18» апреля 2024 года - 336 (Триста тридцать шесть) членов, из которых в очном голосовании приняли участие – 242 членов (72%). Проголосовали надлежащим образом 241 член (99,6%) от общего количества принимавших участие в Общем собрании, 1 бюллетень (волеизъявление членов СРО «МиР») в связи с дефектами признан нелегитимным и не был учтен.

Согласно пункту 9.6, подпунктам 9.6.1, 9.6.4, пункту 9.10 Устава СРО «МиР» вопросы повестки Общего собрания 3 – 5 относятся к исключительной компетенции

Общего собрания членов Союза, решения по которым принимается квалифицированным большинством в 4/7 (четыре седьмых) от числа членов, присутствующих на собрании, при условии, что на нем присутствует более половины членов Союза.

Согласно пункту 9.7, подпунктом 9.7.1 Устава СРО «МиР» вопрос повестки Общего собрания б относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза, решения по которым принимается большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа голосов членов Союза.

Решения по вопросам 1, 2 на основании ст. 181.2 ГК РФ считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Общего собрания членов СРО «МиР» и при этом в собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа членов Союза.

Квалифицированное большинство в 4/7 (четыре седьмых) от числа членов, присутствующих на Общем собрании (принимавших участие в Общем собрании), составляет 138 голосов.

Квалифицированное большинство в 2/3 (две трети) голосов от общего числа голосов членов Союза составляет 224 голоса.

Исходя из вышеизложенного, кворум имеется, Общее собрание членов СРО «МиР» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

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

Повестка дня:

1. Избрание Председателя очередного Общего собрания членов СРО «МиР».
2. Избрание Секретаря очередного Общего собрания членов СРО «МиР».
3. Утверждение отчета Совета СРО «МиР» за 2023 г.
4. Утверждение отчета Директора СРО «МиР» за 2023 г.
5. Об изменении состава Совета СРО «МиР».
6. Изменение Устава СРО «МиР».

Итоги голосования:

Первый вопрос повестки дня: Избрание Председателя очередного Общего собрания членов СРО «МиР».

Решение, поставленное на голосование: Избрать Председателем очередного Общего собрания членов СРО «МиР» Председателя Совета СРО «МиР» Мехтиева Эльмана Октай оглу.

Результат голосования:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 241 | 0 | 0 |

Постановили: Избрать Председателем очередного Общего собрания членов СРО «МиР» Председателя Совета СРО «МиР» Мехтиева Эльмана Октай оглу.

Второй вопрос повестки дня: Избрание Секретаря очередного Общего собрания членов СРО «МиР».

Решение, поставленное на голосование: Избрать Секретарем очередного Общего собрания членов СРО «МиР» юриста СРО «МиР» Гудину Елену Владимировну.

Результат голосования:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 241 | 0 | 0 |

Постановили: Избрать Секретарем очередного Общего собрания членов СРО «МиР» юриста СРО «МиР» Гудину Елену Владимировну.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение отчета Совета СРО «МиР» за 2023 г.

Решение, поставленное на голосование: Утвердить отчет Совета СРО «МиР» за 2023 г.

Результат голосования:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 241 | 0 | 0 |

Постановили: Утвердить отчет Совета СРО «МиР» за 2023 г.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение отчета Директора СРО «МиР» за 2023 г.

Решение, поставленное на голосование: Утвердить отчет Директора СРО «МиР» за 2023 г.

Результат голосования:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 241 | 0 | 0 |

Постановили: Утвердить отчет Директора СРО «МиР» за 2023 г.

Пятый вопрос повестки дня: Об изменении состава Совета СРО «МиР».

5.1. Исключение из членов Совета СРО «МиР»:

1) Решение, поставленное на голосование: Исключить из состава Совета СРО «МиР» Хорошко Ирину Михайловну на основании п. 10.20 Устава СРО «МиР» (заявление о выходе из состава Совета).

Результат голосования:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 240 | 0 | 0 |

1 член СРО «МиР» не голосовал, в связи с заинтересованностью.

Постановили: Исключить из состава Совета СРО «МиР» Хорошко Ирину Михайловну на основании п. 10.20 Устава СРО «МиР» (заявление о выходе из состава Совета).

2) Исключить из состава Совета СРО «МиР» Бафахм Екатерину Владимировну на основании п. 10.4.2 Устава СРО «МиР» (прекращение трудовых отношений с членом СРО «МиР» (ООО МФК «ОТП Финанс»), предложившим кандидатуру (Бафахм Е.В.) в Совет СРО «МиР»).

Результат голосования:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 240 | 0 | 1 |

Постановили: Исключить из состава Совета СРО «МиР» Бафахм Екатерину Владимировну на основании п. 10.4.2 Устава СРО «МиР» (прекращение трудовых отношений с членом СРО «МиР» (ООО МФК «ОТП Финанс»), предложившим кандидатуру (Бафахм Е.В.) в Совет СРО «МиР»).

3) Исключить из состава Совета СРО «МиР» Весовщук Сергея Дмитриевича на основании п. 10.20 Устава СРО «МиР» (заявление о выходе из состава Совета).

Результат голосования:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 240 | 0 | 1 |

Постановили: Исключить из состава Совета СРО «МиР» Весовщук Сергея Дмитриевича на основании п. 10.20 Устава СРО «МиР» (заявление о выходе из состава Совета).

5.2. Избрание членов Совета:

1) Избрать в члены Совета СРО «МиР» Пустовита Александра Викторовича (Генеральный директор ООО МФК «Мани Мен»).

Результат голосования:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 240 | 0 | 0 |

1 член СРО «МиР» не голосовал, в связи с заинтересованностью.

Постановили: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Пустовита Александра Викторовича (Генеральный директор ООО МФК «Мани Мен»).

2) Избрать в члены Совета СРО «МиР» Гайдай Татьяну Александровну (Генеральный директор ООО МФК «ОТП Финанс»).

Результат голосования:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 241 | 0 | 0 |

Постановили: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Гайдай Татьяну Александровну (Генеральный директор ООО МФК «ОТП Финанс»).

3) Переизбрать в состав Совета СРО «МиР» Басенко Алексея Юрьевича в связи с истечением его полномочий.

Результат голосования:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 239 | 0 | 1 |

1 член СРО «МиР» не голосовал, в связи с заинтересованностью.

Постановили: Переизбрать в состав Совета СРО «МиР» Басенко Алексея Юрьевича в связи с истечением его полномочий.

4) Переизбрать в состав Совета СРО «МиР» Лисина Виктора Васильевича в связи с истечением его полномочий.

Результат голосования:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 241 | 0 | 0 |

Постановили: Переизбрать в состав Совета СРО «МиР» Лисина Виктора Васильевича в связи с истечением его полномочий.

5) Переизбрать в состав Совета СРО «МиР» Мехтиева Эльмана Октай оглу в связи с истечением его полномочий.

Результат голосования:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 241 | 0 | 0 |

Постановили: Переизбрать в состав Совета СРО «МиР» Мехтиева Эльмана Октай оглу в связи с истечением его полномочий.

6) Переизбрать в состав Совета СРО «МиР» Шагуна Тимофея Владимировича в связи с истечением его полномочий.

Результат голосования:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 241 | 0 | 0 |

Постановили: Переизбрать в состав Совета СРО «МиР» Шагуна Тимофея Владимировича в связи с истечением его полномочий.

7) Решение, поставленное на голосование: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Махаева Романа Андреевича (Генеральный директор ООО МКК Турбозайм).

Результат голосования:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 239 | 0 | 0 |

2 члена СРО «МиР» не голосовали, в связи с заинтересованностью.

Постановили: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Махаева Романа Андреевича (Генеральный директор ООО МКК Турбозайм).

Шестой вопрос повестки дня: Изменение Устава СРО «МиР».

Решение, поставленное на голосование: Утвердить Устав СРО «МиР» в новой редакции.

Результат голосования:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 240 | 0 | 1 |

Постановили: Утвердить Устав СРО «МиР» в новой редакции.

Председатель собрания

Мехтиев Э.О.

Секретарь собрания

Гудина Е.В.