

ПРОТОКОЛ № 13
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»)

г. Москва

18 октября 2019 года

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: в форме заочного голосования.

Дата проведения Общего собрания:

- дата начала приема бюллетеней для голосования: 07.10.2019 г. с 10:00 по Московскому времени.

- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.10.2019 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» № 170 от 02 сентября 2019 года).

Председателем Общего собрания является Председатель Совета СРО «МиР» Мехтиев Эльман Октай оглу согласно п. 9.9. Устава, утв. Общим собранием (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).

В соответствии с решением Совета СРО «МиР», принятым 02 сентября 2019 года (Протокол № 170 от 02 сентября 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 02 сентября 2019 года (Протокол № 170 от 02 сентября 2019 года), секретарем Общего собрания членов СРО «МиР» определена юрист СРО «МиР» Малыгина Ирина Михайловна.

Общее количество членов СРО «МиР» на «18» октября 2019 года - 525 (Пятьсот двадцать пять) членов, из которых в заочном голосовании приняли участие – 366 членов (69,71 %). Проголосовало надлежащим образом 363 члена (69,14 %), 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 18 октября 2019 года в 19:00.

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании, содержатся в «Журнале регистрации и учета бюллетеней внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций "Микрофинансирование и развитие" (СРО «МиР»)), являющемся приложением к настоящему Протоколу.

Повестка дня:

1. Утверждение внесения изменений в Устав СРО «МиР».
2. Исключение из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Абрамовой Марины Александровны (основание- ее личное заявление).
3. Избрание в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Четвериков Сергей Викторович (Генерального директора ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ВЫДАЮЩИЕСЯ КРЕДИТЫ»).

Первый вопрос повестки дня: Утверждение внесения изменений в Устав СРО «МиР».

Решение, поставленное на голосование: Утвердить внесение 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 350 голосов.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
333	2	28

Решение по данному вопросу повестки дня не принято.

Второй вопрос повестки дня: Исключение из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Абрамовой Марины Александровны (основание- ее личное заявление).

Решение, поставленное на голосование: Исключить из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Абрамову Марину Александровну (основание- ее личное заявление).

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством в 4/7 (четыре седьмых) от числа членов, присутствующих на собрании, что составляет 209 голосов.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
336	0	27

Постановили: Исключить из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Абрамову Марину Александровну (основание- ее личное заявление).

Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: Избрание в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Четвериков Сергей Викторович (Генерального директора ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ВЫДАЮЩИЕСЯ КРЕДИТЫ»).

Решение, поставленное на голосование: Избрать в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Четвериков Сергей Викторович (Генерального директора ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ВЫДАЮЩИЕСЯ КРЕДИТЫ»).

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством в 4/7 (четыре седьмых) от числа членов, присутствующих на собрании, что составляет 209 голосов.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
307	5	51

Постановили: Избрать в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Четвериков Сергей Викторович (Генерального директора ОБЩЕСТВА С

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
«ВЫДАЮЩИЕСЯ КРЕДИТЫ»).

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) Заявление Абрамовой М.А. об исключении из состава Совета в 1 экз.
- 2) Резюме (анкета) Четверикова С.В. в 1 экз.
- 3) Проект Устава СРО «МИР» в 1 экз.
- 4) Журнал регистрации и учета бюллетеней внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») в 1 экз.
- 5) Протокол счетной комиссии в 1 экз.

Председатель собрания

Э. О. Мехтиев

Секретарь собрания



И.М. Малыгина