

ПРОТОКОЛ № 9  
Общего собрания членов  
Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций  
«Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»)

г. Москва

06 июля 2018 года

Вид Общего собрания: очередное.

Форма проведения: в форме заочного голосования.

Дата проведения Общего собрания:

- дата начала приема бюллетеней для голосования: 25.05.2018 г. в 13:00 по Московскому времени

- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2018 г. в 18:00 по Московскому времени

Адрес для передачи и направления бюллетеней для голосования: 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» № 43 от 19 декабря 2017 года).

Председателем Общего собрания является председатель Совета СРО «МиР» Саватюгин Алексей Львович, согласно п. 2.9. Устава, утв. Общим собранием членов СРО «МиР» (Протокол № 6 от «15» апреля 2015 года), с изм., утвержденными Общим собранием членов СРО «МиР» (Протокол № 7 от «21» апреля 2016 года).

В соответствии с решением Совета СРО «МиР», принятым 19 декабря 2017 года (Протокол № 43 от 19 декабря 2017 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 19 декабря 2017 года (Протокол № 43 от 19 декабря 2017 года), секретарем Общего собрания членов СРО «МиР» определен юрист СРО «МиР» Светлана Валерьевна Козловская.

Общее количество членов СРО «МиР» на «30» июня 2018 года - 580 (Пятьсот восемьдесят) членов, из которых в заочном голосовании приняли участие – 324 члена (55,86 %).

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 СРО «МиР» за 2017 г.
2. Утверждение отчета директора СРО «МиР» за 2017 г.
3. Об изменении состава Совета СРО «МиР» путем избрание членов Совета СРО "МиР"
4. Утверждение изменений во внутренние нормативные документы СРО «МиР»
  - 4.1. Об отмене Положения об органах СРО «МиР», утвержденного решением Общего собрания членов СРО «МиР» (Протокол № 6 от 15.04.2015 г.)

4.2. Об отмене Положения о ревизоре, утвержденного решением Общего собрания членов СРО «МиР» (Протокол № 7 от 21.04.2016 г.)

4.3. О внесении изменений в Положение о порядке формирования и использования имущества СРО «МиР», утвержденное решением Общего собрания членов СРО «МиР» (Протокол № 6 от 15.04.2015 г.)

Итоги голосования:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение отчета Совета СРО «МиР» за 2017 г.

Решение, поставленное на голосование: Утвердить отчет Совет СРО «МиР» за 2017 г.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
308	-	16

Постановили: Утвердить отчет Совета СРО «МиР» за 2017 г.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение отчета директора СРО «МиР» за 2017 г.

Решение, поставленное на голосование: Утвердить отчет директора СРО «МиР» за 2017 г.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
303	-	21

Постановили: Утвердить отчет директора СРО «МиР» за 2017 г.

Третий вопрос повестки дня: Об изменении состава Совета СРО «МиР» путем избрание членов Совета СРО "МиР"

Решение, поставленное на голосование: Избрание в состав Совета СРО "МиР" следующего кандидата: Басенко Алексея Юрьевича (генеральный директор ООО МКК «СимплФинанс»)

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
282	3	39

Постановили: Избрать в состав Совета СРО «МиР» Басенко Алексея Юрьевича.

Решение, поставленное на голосование: Избрание в состав Совета СРО "МиР" следующего кандидата: Абрамову Марину Александровну (член Совета директоров ООО «МКК Выдающиеся кредиты», директор проектов ПАО Сбербанк)

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
269	4	51

Постановили: Избрать в состав Совета СРО «МиР» Абрамову Марину Александровну.

Решение, поставленное на голосование: Избрание в состав Совета СРО "МиР" следующего кандидата: Лисина Виктора Васильевича (вице-президент НАУМИР)

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
278	3	43

Постановили: Избрать в состав Совета СРО «МиР» Лисина Виктора Васильевича.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение изменений во внутренние нормативные документы СРО «МиР»

Решение, поставленное на голосование: Об отмене Положения об органах СРО «МиР», утвержденного решением Общего собрания членов СРО «МиР» (Протокол № 6 от 15.04.2015 г.)

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
290	-	34

Постановили: Отменить Положение об органах СРО «МиР», утвержденное решением Общего собрания членов СРО «МиР» (Протокол № 6 от 15.04.2015 г.)

Решение, поставленное на голосование: Отменить Положение о ревизоре, утвержденное решением Общего собрания членов СРО «МиР» (Протокол № 7 от 21.04.2016 г.)

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
291	2	31

Постановили: Отменить Положение о ревизоре, утвержденное решением Общего собрания членов СРО «МиР» (Протокол № 7 от 21.04.2016 г.)

Решение, поставленное на голосование: Внести изменения в Положение о порядке формирования и использования имущества СРО «МиР», утвержденное решением Общего собрания членов СРО «МиР» (Протокол № 6 от 15.04.2015 г.)

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
291	1	32

Постановили: Внести изменения в Положение о порядке формирования и использования имущества СРО «МиР», утвержденное решением Общего собрания членов СРО «МиР» (Протокол № 6 от 15.04.2015 г.)

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

Председатель собрания

А. Л. Саватюгин

Секретарь собрания

С. В. Козловская