

ПРОТОКОЛ № 11
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»)

г. Москва

21 июня 2019 года

Вид Общего собрания: очередное.

Форма проведения: в форме заочного голосования.

Дата проведения Общего собрания:

- дата начала приема бюллетеней для голосования: 24.05.2019 г. с 13:00 по Московскому времени

- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21.06.2019 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 создано по решению Совета СРО «МиР» (Протокол заседания Совета СРО «МиР» № 54 от 26 февраля 2019 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 № 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 26 февраля 2019 года (Протокол № 54 от 26 февраля 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, менеджер по развитию Дарья Александровна Рысьева.

Решением Совета СРО «МиР», принятым 26 февраля 2019 года (Протокол № 54 от 26 февраля 2019 года), секретарем Общего собрания членов СРО «МиР» определен заместитель директора СРО «МиР» Андрей Владимирович Паранич.

Общее количество членов СРО «МиР» на «21» июня 2019 года - 530 (Пятьсот тридцать) членов, из которых в заочном голосовании приняли участие – 338 членов (63,77 %). Проголосовало надлежащим образом 325 членов (61,32 %), 13 бюллетеней (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 21 июня 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. Утверждение отчета Совета СРО «МиР» за 2018 г.
2. Утверждение отчета директора СРО «МиР» за 2018 г.
3. Исключение членов Совета СРО «МиР»
4. Избрание членов Совета СРО «МиР»

Итоги голосования:

1. Первый вопрос повестки дня: Утверждение отчета Совета СРО «МиР» за 2018 г.

Решение, поставленное на голосование: Утвердить отчет Совета СРО «МиР» за 2018 г.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
305	нет	20

Постановили: Утвердить отчет Совета СРО «МиР» за 2018 г.

2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение отчета директора СРО «МиР» за 2018 г.

Решение, поставленное на голосование: Утвердить отчет директора СРО «МиР» за 2018 г.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
304	нет	21

Постановили: Утвердить отчет директора СРО «МиР» за 2018 г.

3. Третий вопрос повестки дня: Исключение членов Совета СРО «МиР»

3.1. Решение, поставленное на голосование: Исключение из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Батина Бориса Александровича (основание – личное заявление)

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
299	нет	26

Постановили: Исключить из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Батина Бориса Александровича (основание – личное заявление)

3.2. Решение, поставленное на голосование: Исключение из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Корольковой Инны Александровны (основание – личное заявление)

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
297	нет	28

Постановили: Исключить из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Королькову Инну Александровну (основание – личное заявление)

3.3. Решение, поставленное на голосование: Исключение из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Демченко Андрея Викторовича (основание – личное заявление)

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
297	нет	28

Постановили: Исключить из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Демченко Андрея Викторовича (основание – личное заявление)

3.4. Решение, поставленное на голосование: Исключение из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Назарова Левана Давидовича (основание – личное заявление)

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
297	нет	28

Постановили: Исключить из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Назарова Левана Давидовича (основание – личное заявление)

3.5. Решение, поставленное на голосование: Исключение из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Еременко Антона Михайловича (основание – личное заявление)

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
297	нет	28

Постановили: Исключить из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Еременко Антона Михайловича (основание – личное заявление)

3.6. Решение, поставленное на голосование: Утвердить Исключение из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Артаева Андрея Дмитриевича (основание – личное заявление)

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
297	нет	28

Постановили: Исключить из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Артаева Андрея Дмитриевича (основание – личное заявление)

3.7. Решение, поставленное на голосование: Исключение из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Бернштама Евгения Семеновича (основание – личное заявление)

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
300	нет	25

Постановили: Исключить из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Бернштама Евгения Семеновича (основание – личное заявление)

3.8. Решение, поставленное на голосование: Исключение из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Исмаилова Расима Арифовича (основание – личное заявление)

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
295	нет	30

Постановили: Исключить из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Исмаилова Расима Арифовича (основание – личное заявление)

3.9. Решение, поставленное на голосование: Исключение из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Мишина Владислава Юрьевича (основание – решение Совета, согласно п. 10.21. Устава)

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
288	нет	37

Постановили: Исключить из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Мишина Владислава Юрьевича (основание – решение Совета, согласно п. 10.21. Устава)

3.10. Решение, поставленное на голосование: Исключение из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Лавлинского Юрия Ивановича (основание – личное заявление)

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
296	нет	29

Постановили: Исключить из состава Совета СРО «МиР» следующего члена: Лавлинского Юрия Ивановича (основание – личное заявление)

4. Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета СРО «МиР»

4.1. Решение, поставленное на голосование: Избрание в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Зорниковой Оксаны Геннадьевны (заместителя руководителя МКК Фонд развития предпринимательства Воронежской области)

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
286	6	33

Постановили: Избрать в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Зорникову Оксану Геннадьевну (заместителя руководителя МКК Фонд развития предпринимательства Воронежской области)

4.2. Решение, поставленное на голосование: Избрание в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Куриновой Яны Игоревны (директора Автономной некоммерческой организации - микрофинансовая компания «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»)

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
286	4	35

Постановили: Избрать в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Куринову Яну Игоревну (директора Автономной некоммерческой организации - микрофинансовая компания «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»)

4.3. Решение, поставленное на голосование: Избрание в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Алениной Валентины Михайловны (директора Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым»)

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
283	7	35

Постановили: Избрать в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Аленину Валентину Михайловну (директора Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым»)

4.4. Решение, поставленное на голосование: Избрание в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Зиновьева Антона Валерьевича (основателя и управляющего партнера Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани»)

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
278	6	41

Постановили: Избрать в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Зиновьева Антона Валерьевича (основателя и управляющего партнера Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани»)

4.5. Решение, поставленное на голосование: Избрание в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Маслова Александра Владиславовича (исполнительного директора Автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике»)

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
284	5	36

Постановили: Избрать в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Маслова Александра Владиславовича (исполнительного директора Автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике»)

4.6. Решение, поставленное на голосование: Избрание в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Пономарева Андрея Николаевича (генерального директора и сооснователя Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР»)

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
280	4	41

Постановили: Избрать в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Пономарева Андрея Николаевича (генерального директора и сооснователя Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР»)

4.7. Решение, поставленное на голосование: Избрание в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Хорошко Ирины Михайловны (генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Мани Мен")

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
281	6	38

Постановили: Избрать в состав Совета СРО «МиР» следующего кандидата: Хорошко Ирину Михайловну (генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Мани Мен")

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

Э. О. Мехтиев

Секретарь собрания



А. В. Паранич

Прощито, прокуперовато
и скремлено поришадени
не 6 месеца (среще)

Председател
собрания лектив 7.0

Секретарь собр
Телес Параме



[Faint handwritten signature]

[Faint circular stamp]