

Протокол №8
очередного общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»)
в форме заочного голосования

г.Москва

14 июля 2017 г.

Дата и время начала приема бюллетеней для голосования:

20.04.2017 в 17-00 по Московскому времени.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования:

31.05.2017, 18-00 по Московскому времени.

Адрес для передачи и направления бюллетеней для голосования:

107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 2, офис 538.

Место подведения итогов голосования:

107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 2, офис 538.

Очередное общее собрание проводилось по решению Совета СРО «МиР» от 31.01.2017г. (Протокол №39 от 31.01.2017г.)

В заочном голосовании приняли участие 469 организаций из 645 членов СРО «МиР», что составляет 72,71% от общего количества членов Союза (сведения о лицах, принявших участие в общем собрании Союза, указаны в Журнале регистрации участников Общего собрания членов СРО «МиР»).

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

Председатель собрания – Саватюгин А.Л.

В соответствии с решением Совета СРО «МиР», принятым 31 января 2017 года (Протокол №39 заседания Совета СРО «МиР» от 31 января 2017г.), подсчет голосов осуществляли члены счетной комиссии очередного общего годового собрания членов СРО «МиР» - Мананников Ю.Ю., Иванова Т.А. и Рысьева Д.А.

Протоколом №39 заседания Совета СРО «МиР» от 31 января 2017г. секретарем очередного общего годового собрания членов СРО «МиР» определен Паранич А.В.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета Совета и отчета директора СРО «МиР» за 2016 г.
2. Об изменении состава Совета СРО «МиР».
3. Утверждение новой редакции Устава СРО «МиР».
4. Об отмене действия Положения «О контроле за соблюдением членами саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» требований правил и стандартов союза».

Итоги голосования:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение отчета Совета и отчета директора СРО «МиР» за 2016 г.

Решение, поставленное на голосование: Утвердить отчет Совета и отчет директора СРО «МиР» за 2016г.

Результат голосования: «За» – 450 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 19 голосов, в голосовании приняли участие более половины членов СРО «МиР» (469 из 645, что составляет 72,71% от общего количества членов СРО) – кворум имеется. За принятие решения проголосовало квалифицированное большинство (4/7) от числа голосующих участников общего собрания в соответствии с п. 9.6.6 Устава СРО «МиР», решение принято.

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

Решение, поставленное на голосование: Избрать в состав Совета СРО "МиР" следующих кандидатов:

1. Гришин Олег Александрович
2. Еременко Антон Михайлович
3. Королькова Инна Александровна

Результат голосования:

1. Кандидат Гришин О. А.- «За» – 358 голосов, «Против» – 2 голоса, «Воздержался» – 98 голосов, в голосовании приняли участие более половины членов СРО «МиР» (458 из 645, что составляет 71,01% от общего количества членов СРО) – кворум имеется.
 2. Кандидат Еременко А. М.- «За» – 346 голосов, «Против» – 4 голоса, «Воздержался» – 103 голоса, в голосовании приняли участие более половины членов СРО «МиР» (453 из 645, что составляет 70,23% от общего количества членов СРО) – кворум имеется.
 3. Кандидат Королькова И. А.- «За» – 342 голоса, «Против» – 5 голосов, «Воздержался» – 106 голосов, в голосовании приняли участие более половины членов СРО «МиР» (453 из 645, что составляет 70,23% от общего количества членов СРО) – кворум имеется.
- За принятие решения проголосовало квалифицированное большинство (4/7) от числа голосующих участников общего собрания в соответствии с п. 9.6.1 Устава СРО «МиР», решение принято.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение новой редакции Устава СРО «МиР».

Решение, поставленное на голосование: Утвердить новую редакцию Устава СРО «МиР». В случае отказа в регистрации Устава СРО «МиР» Министерством юстиции Российской Федерации по причине наличия замечаний, носящих технический характер, Директору СРО «МиР» организовать процедуру внесения соответствующих правок в Устав. Окончательную редакцию Устава с учетом замечаний утвердить Совету СРО «МиР». Директору СРО «МиР» разместить редакцию, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации, на сайте СРО «МиР».

Результат голосования: «За» – 449 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 20 голосов, в голосовании приняли участие более половины членов СРО «МиР» (469 из 645, что составляет 72,71% от общего количества членов СРО) – кворум имеется. За принятие решения проголосовало большинство (2/3) членов СРО «МиР» в соответствии с п. 9.7.1 Устава СРО «МиР», решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня: Об отмене действия Положения «О контроле за соблюдением членами саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» требований правил и стандартов союза».

Решение, поставленное на голосование: Отменить действие Положения «О контроле за соблюдением членами саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» требований правил и стандартов союза».

Результат голосования: «За» – 384 голосов, «Против» – 8 голосов, «Воздержался» – 77 голосов, в голосовании приняли участие более половины членов СРО «МиР» (469 из 645, что составляет 72,71% от общего количества членов СРО) – кворум имеется. За принятие решения проголосовало квалифицированное большинство (4/7) от числа голосующих участников общего собрания в соответствии с п. 9.6.5 Устава СРО «МиР», решение принято.

Председатель собрания

А.Л. Саватюгин

Секретарь собрания

А.В. Паранич

