

ПРОТОКОЛ № 18
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»)

г. Москва

23 июня 2023 года

Вид Общего собрания: очередное.

Форма проведения: в форме заочного голосования.

Дата проведения Общего собрания: 13.06.2023 г. – 20.06.2023 г.

- **дата и время начала приема бюллетеней для голосования:** 13.06.2023 г. с 10:00 по Московскому времени.

- **дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, (дата окончания приема бюллетеней является датой принятия решений по повестке дня Общего собрания членов СРО «МиР»:** 20.06.2023 г. до 18:00 по Московскому времени.

Дата и время начала подсчета голосов – 21.06.2023 г. в 10:00 по Московскому времени.

Дата и время окончания подсчета голосов – 23.06.2023 в 19:00 по Московскому времени.

Способ отправки бюллетеней: через личный кабинет члена СРО «МиР» на сайте <http://doc.sromir.ru>.

Место проведения Общего собрания (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования): помещение СРО «МиР» по адресу: 107078, г. Москва Орликов переулок, д.5, стр.1, этаж 2, пом.11.

Заседание созвано по решению Совета СРО «МиР» от 28.04.2023 г. (Протокол заседания Совета СРО «МиР» № 98 от 28 мая 2023 года).

В соответствии с решением Совета СРО «МиР», принятым 28 апреля 2023 года (Протокол № 98 от 28.04.2023 г.), подсчет голосов осуществляли члены Счетной комиссии Общего собрания членов СРО «МиР», являющиеся сотрудниками СРО «МиР», в составе: Ведущего специалиста Управления финансов Артема Геннадьевича Фазолова, Ведущего специалиста по работе с МФО Управления коммуникаций Татьяны Алексеевны Ивановой, Специалиста Управления финансов Татьяны Сергеевны Дудиной.

Общее количество членов СРО «МиР» на «20» июня 2023 года - 365 (Триста шестьдесят пять) членов, из которых в заочном голосовании приняли участие – 266 (Двести шестьдесят шесть) членов (72,9%). Проголосовали надлежащим образом 256

членов - 96,2 % от количества проголосовавших, 70,1 % от общего количества членов СРО «МиР»; 10 бюллетеней (волеизъявлений членов СРО «МиР») в связи с дефектами признаны нелегитимными и учтены не были.

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.

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.

Более половины от числа членов составляет 183 члена. С учетом количества присутствовавших на Общем собрании (принявших участие в голосовании) членов Союза, бюллетени которых признаны легитимными - 256 членов Союза, - кворум для принятия решений по вопросам повестки Общего собрания Союза 3 – 5 имеется (Общее собрание членов СРО «МиР» правомочно принимать решения по вопросам повестки 3 – 5).

Квалифицированное большинство в 4/7 (четыре седьмых) от числа членов, присутствовавших на Общем собрании (принимавших участие в Общем собрании), составляет 147 голосов.

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. Избрание Председателя очередного Общего собрания членов СРО «МиР».
2. Избрание Секретаря очередного Общего собрания членов СРО «МиР».
3. Утверждение отчета Совета СРО «МиР» за 2022 г.
4. Утверждение отчета Директора СРО «МиР» за 2022 г.
5. Об изменении состава Совета 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 |
| 244 | 3 | 9 |

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» Панкову Валентину Александровну.

Результат голосования:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 246 | 1 | 9 |

Постановили: Избрать Секретарем очередного Общего собрания членов СРО «МиР» юриста СРО «МиР» Панкову Валентину Александровну.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение отчета Совета СРО «МиР» за 2022 г.

Решение, поставленное на голосование: Утвердить отчет Совета СРО «МиР» за 2022 г.

Результат голосования:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 242 | 1 | 13 |

Постановили: Утвердить отчет Совета СРО «МиР» за 2022 г.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение отчета Директора СРО «МиР» за 2022 г.

Решение, поставленное на голосование: Утвердить отчет Директора СРО «МиР» за 2022 г.

Результат голосования:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 240 | 0 | 16 |

Постановили: Утвердить отчет Директора СРО «МиР» за 2022 г.

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

1) Прекратить досрочно полномочия и вывести из состава членов Совета СРО «МиР» Клюквину Елену Ивановну на основании п. 10.20 Устава СРО «МиР» (заявление о выходе из состава Совета).

Результат голосования:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 237 | 1 | 18 |

Постановили: Прекратить досрочно полномочия и вывести из состава членов Совета СРО «МиР» Клюквину Елену Ивановну на основании п. 10.20 Устава СРО «МиР» (заявление о выходе из состава Совета).

2) Прекратить досрочно полномочия и вывести из состава членов Совета СРО «МиР» Клейменова Андрея Александровича на основании п. 10.20 Устава СРО «МиР» (заявление о выходе из состава Совета).

Результат голосования:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 237 | 1 | 18 |

Постановили: Прекратить досрочно полномочия и вывести из состава членов Совета СРО «МиР» Клейменова Андрея Александровича на основании п. 10.20 Устава СРО «МиР» (заявление о выходе из состава Совета).

3) Избрать в члены Совета СРО «МиР» Весовщук Сергея Дмитриевича (кандидат, предложенный МФК «Быстроденьги» (ООО), статус с момента избрания – независимый член Совета).

Результат голосования:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 217 | 5 | 34 |

Постановили: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Весовщук Сергея Дмитриевича (кандидат, предложенный МФК «Быстроденьги» (ООО), статус с момента избрания – независимый член Совета).

4) Избрать в члены Совета СРО «МиР» Макарова Романа Сергеевича (Генеральный директор ООО МФК «Займер»).

Результат голосования:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 220 | 4 | 32 |

Постановили: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Макарова Романа Сергеевича (Генеральный директор ООО МФК «Займер»).

Председатель собрания



Мехтиев Э.О.

Секретарь собрания



Панкова В.А.