

Протокол 77

очередного заседания Совета, проведенного в форме очно-заочного голосования (совместного присутствия посредством он-лайн, совмещенного с опросом отсутствующих членов Совета) Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР»)

г. Москва

03 сентября 2021 г.

Очередное заседание Совета проводится по инициативе Председателя Совета СРО «МиР».

Время начала заседания в форме совместного присутствия: 02.09.2021 г. в 17:30 по Московскому времени.

Время окончания заседания в форме совместного присутствия: 02.09.2021 г. в 18:00 по Московскому времени.

Время начала приема бюллетеней отсутствующих членов Совета: 03.09.2021 г. в 09:00 в 10:00 по Московскому времени.

Время окончания приема бюллетеней отсутствующих членов Совета: 03.09.2021 г. в 17:30 по Московскому времени.

Место подведения итогов голосования при проведении очередного заседания Совета в формате видео-конференц связи в форме очно-заочного голосования: помещение СРО «МиР» по адресу: г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 1, эт.2, офис 11.

Время подведения итогов голосования: 03.09.2021 г. в 18:00 по Московскому времени.

Заполненные бюллетени в электронной форме голосующих членов Совета СРО «МиР» отправляются по адресу: г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 1, эт.2, офис 11 или suraykina@npmir.ru.

Заседание проводил Председатель Совета СРО «МиР» Мехтиев Эльман Октай оглу.

Секретарем Совета СРО «МиР» определена юрист СРО «МиР» Сурайкина Алена Игоревна. На 03 сентября 2021 года в составе Совета – 17 членов, из которых в голосовании приняли участие не менее половины членов Совета СРО «МиР» (11 из 17), согласно п. 10.13. Устава СРО «МиР».

Кворум имеется, Совет правомочен принимать решение по вопросам повестки дня.

Присутствовали и участвовали в заседании члены Совета:

1. Бафахм Екатерина Владимировна - член Совета, представитель ООО МФК «ОТП Финанс».
2. Городецкий Александр Рафаилович – независимый член Совета.
3. Зиновьев Антон Валерьевич - член Совета, представитель ООО МФК «КарМани».
4. Лисин Виктор Васильевич - независимый член Совета.
5. Мехтиев Эльман Октай оглу – независимый член Совета.
6. Пономарев Андрей Николаевич - член Совета, представитель ООО МФК «ВЭББАНКИР».
7. Провкин Юрий Игоревич - член Совета, представитель ООО МФК «Быстроденьги».
8. Хорошко Ирина Михайловна - член Совета, представитель ООО МФК «Мани Мен».
9. Шагун Тимофей Владимирович - член Совета, представитель МФК «Рево Технологии».

Отсутствовали и представили результаты опроса члены Совета:

1. Басенко Алексей Юрьевич - член Совета, представитель ООО МКК «СимплФинанс».
2. Маслов Александр Владиславович - независимый член Совета.

Присутствовали:

1. Гавришин Олег Юрьевич – представитель члена Совета Пономарева Андрея Николаевича.
2. Новицкая Александра Анатольевна - представитель члена Совета Провкина Юрия Игоревича.

Приглашенные:

1. Косолапов Павел Николаевич - ведущий юрист отдела контроля.
2. Стратьева Елена Сергеевна - Директор СРО «МиР».

3. Сурайкина Алена Игоревна - юрист СРО «МиР».

Повестка дня:

2. О дате проведения, форме и повестке общего собрания членов СРО «МиР».

Ход заседания:

Председатель Совета Мехтиев Э.О. открыл заседание, представил повестку дня и поручил выполнение функций секретаря заседания Сурайкиной А.И.

Вопрос повестки 2.

Мехтиев Э.О. предоставил слово Стратьевой Е.С. с информацией о проведении общего собрания, которая пояснила, что планируется следующее:

1) Дата проведения общего собрания – 8 октября 2021, место проведения – г. Москва, Берсеневская набережная д.6, стр. 3, форма проведения – очная, время начала собрания 10:00, время окончания собрания 14:30.

2) В повестку общего собрания членов СРО «МиР» предлагается включить следующие вопросы:

1. Утверждение Устава в новой редакции.

2. Исключение из состава членов Совета Маслова Александра Владиславовича.

3) Порядок и сроки информирования членов Союза о проведении Общего собрания – путем размещения информации на сайте <https://npsmir.ru/>, также путем рассылки через личный кабинет СРО «МиР» не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения Общего собрания.

4) Перечень документов (информационных материалов), предоставляемых членам Союза при подготовке к проведению Общего собрания и порядок их предоставления – таблица изменений в Устав, проект Устава, действующая редакция Устава путем размещения на сайте СРО «МиР»

5) Смета расходов на проведение Общего собрания в рамках бюджета Союза составляет 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей, данная сумма была утверждена в рамках бюджета согласно протокола очного Совета № 74 от 23.04.2021 г., повторного утверждения не требуется.

6) Состав счетной комиссии в лице финансового менеджера Артема Геннадьевича Фазолова, финансового менеджера Татьяны Сергеевны Дудиной, Заместителя директора по маркетингу Татьяны Алексеевны Ивановой.

Решение, поставленное на голосование: утвердить изложенную в настоящем вопросе повестки дня информацию к общему собранию членов СРО «МиР», которое состоится 08 октября 2021г.

Итоги голосования:

Член Совета СРО «МиР»	За	Против	Воздержался
Басенко А.Ю.	✓		
Бафахм Е.В.	✓		
Городецкий А.Р.	✓		
Зиновьев А.В.	✓		
Лисин В.В.	✓		
Маслов А.В.	✓		
Мехтиев Э.О.	✓		
Пономарев А.Н.	✓		
Провкин Ю.И	✓		

Хорошко И.М.	V		
Шагун Т.В.	V		
ИТОГО:	11		

Постановили: утвердить изложенную в настоящем вопросе повестки дня информацию к общему собранию членов СРО «МиР», которое состоится 08 октября 2021г.

Приложения в копиях:

1. Заявление от Маслова А.В. (копия) - 1 л.
2. Таблица изменений в Устав СРО «МиР» (копия) – 5 л.

Председатель Совета

Э. О. Мехтиев

Секретарь заседания

А.И. Сурайкина

ВЫПИСКА ВЕРНА

Секретарь заседания
03.09.2021



А.И. Сурайкина