

ПРОТОКОЛ № 23
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»)

г. Москва

24 ноября 2025 года

Вид Общего собрания членов СРО «МиР» (далее – Общее собрание): внеочередное.

Форма проведения: в форме заочного голосования.

Дата проведения Общего собрания: 17.11.2025 - 21.11.2025.

- **дата и время начала приема бюллетеней для голосования:** 17.11.2025 с 10:00 по Московскому времени.

- **дата и время окончания приема бюллетеней для голосования (дата окончания приема бюллетеней является датой принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов СРО «МиР»):** 21.11.2025 до 18:00 по Московскому времени.

Дата и время начала подсчета голосов – 24.11.2025 в 10:00 по Московскому времени.

Дата и время окончания подсчета голосов – 24.11.2025 в 11:00 по Московскому времени.

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

Способ сбора доверенностей: через личный кабинет члена СРО «МиР» на сайте <http://doc.sromir.ru> с ЭЦП.

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 Общего собрания созвано по решению Совета СРО «МиР» от 16.10.2025 (Протокол заседания Совета СРО «МиР» № 352 от 16.10.2025).

В соответствии с решением Совета СРО «МиР», принятым 16.10.2025 (Протокол № 3520 от 16.10.2025), подсчет голосов осуществляли члены Счетной комиссии Общего собрания, являющиеся сотрудниками СРО «МиР», в составе:

- Ведущего специалиста Управления финансов Артема Геннадьевича Фазолова,
- Ведущего специалиста по работе с МФО Управления коммуникаций Людмилы Ивановны Трегубовой,
- Ведущего юриста Правового управления Елены Владимировны Гудиной.

Общее количество членов СРО «МиР» на 21.11.2025 составило 285 (двести восемьдесят пять) членов, из которых в голосовании приняли участие 146 (сто сорок шесть) члена (51,2%).

Проголосовало надлежащим образом 145 (сто сорок пять) членов, 1 бюллетень (волеизъявление члена СРО «МиР») в связи с дефектами признан нелегитимным и не был учтен Счетной комиссией Общего собрания.

Таким образом, в голосовании по вопросам повестки Общего собрания приняли участие 50,9 % от общего количества членов СРО «МиР».

В соответствии с пунктом 9.6, подпунктами 9.6.1, 9.6.4, пунктом 9.10 Устава СРО «МиР» вопрос № 3 повестки Общего собрания относится к исключительной компетенции Общего собрания, решение по которому принимается квалифицированным большинством в 4/7 (четыре седьмых) от числа членов СРО «МиР», присутствующих на Общем собрании, при условии, что на нем присутствует более половины членов СРО «МиР».

При подсчете голосов учитывалось Предписание Банка России об устранении нарушения законодательства Российской Федерации от 25.06.2025 № 44-11/4655, направленное СРО «МиР», в котором указано о необходимости подсчета голосов на Общем собрании членов СРО «МиР», проведенном в заочной форме, в соответствии с частью 6 статьи 21 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», а именно: в случае проведения общего собрания членов саморегулируемой организации путем заочного голосования, решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов саморегулируемой организации.

В связи с изложенным, решение по вопросу № 3 повестки Общего собрания, относящееся к исключительной компетенции Общего собрания, должно быть принято квалифицированным большинством в 4/7 (четыре седьмых) от общего числа членов СРО «МиР».

На основании ст. 181.2 ГК РФ решения по вопросам 1 и 2 считаются принятыми, если за них проголосовало большинство членов Общего собрания, и при этом в Общем собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа членов СРО «МиР».

Общее собрание правомочно, если в голосовании участвует более половины членов СРО «МиР», то есть 143 члена. Квалифицированное большинство в 4/7 (четыре седьмых) от общего числа членов СРО «МиР» составляет 163 голоса.

Исходя из изложенного, кворум имеется, Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Однако для принятия решения по вопросам, требующим квалифицированного большинства, кворума в 143 голоса недостаточно.

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании, содержатся в Журнале регистрации и учета бюллетеней Общего собрания, являющемся приложением к настоящему Протоколу.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя внеочередного Общего собрания членов СРО «МиР».
2. Избрание Секретаря внеочередного Общего собрания членов СРО «МиР».
3. 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» Лисина Виктора Васильевича.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
140	1	4

Постановили: Избрать Председателем очередного Общего собрания членов СРО «МиР» Председателя Совета СРО «МиР» Лисина Виктора Васильевича.

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» Святышеву Елену Владимировну.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
144	0	1

Постановили: Избрать Секретарем очередного Общего собрания членов СРО «МиР» юриста СРО «МиР» Святышеву Елену Владимировну.

Третий вопрос повестки дня: Об изменении состава Совета СРО «МиР».**3.1. Исключение из членов Совета СРО «МиР»:**

Решение, поставленное на голосование: Исключить из состава Совета СРО «МиР» Провкина Юрия Игоревича на основании п. 10.20 Устава СРО «МиР» (заявление о выходе из состава Совета).

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
135	1	9

Постановили: Член Совета СРО «МиР» Провкин Юрий Игоревич не исключен из состава Совета СРО «МиР», поскольку количество голосов за его исключение составило менее квалифицированного большинства в 4/7 (четыре седьмых) от общего числа членов СРО «МиР», т. е. менее 163 голосов.

3.2. Избрание членов Совета:

Решение, поставленное на голосование: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Козлачкова Анатолия Анатольевича (в качестве независимого члена Совета СРО «МиР»).

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
134	2	9

Постановили: Кандидат в члены Совета СРО «МиР» Козлачков Анатолий Анатольевич не избран в состав Совета СРО «МиР» (в качестве независимого члена Совета СРО «МиР»), поскольку количество голосов за его избрание составило менее квалифицированного большинства в 4/7 (четыре седьмых) от общего числа членов СРО «МиР», т. е. менее 163 голосов.

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

Протокол составлен секретарем Общего собрания членов СРО «МиР» Е.В. Святышевой 24.11.2025 в 12:00 по московскому времени.

Место составления протокола - помещение СРО «МиР» по адресу: 107078, г. Москва Орликов переулок, д.5, стр.1, этаж 2, пом.11.

Председатель собрания



В.В. Лисин

Секретарь собрания



Е.В. Святышева