

ПРОТОКОЛ № 24
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»)

г. Москва

28 ноября 2025 года

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

Форма проведения: в форме очного голосования.

Дата проведения Общего собрания: 25.11.2025.

- **дата и время начала приема бюллетеней для голосования:** 25.11.2025 с 09:30 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»):** 25.11.2025 до 19:00 по Московскому времени.

Дата и время начала подсчета голосов – 26.11.2025 в 10:00 по Московскому времени.

Дата и время окончания подсчета голосов – 28.11.2025 в 10:00 по Московскому времени.

Способ сбора бюллетеней: очно на бумажном носителе.

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

Место проведения Общего собрания (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования): г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14 (Гостиница «Прибалтийская»).

Заседание Общего собрания созвано по решению Совета СРО «МиР» от 16.10.2025 (Протокол заседания Совета СРО «МиР» № 133 от 16.10.2025).

В соответствии с решением Совета СРО «МиР», принятым 16.10.2025 (Протокол № 133 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,
- Специалиста по работе с МФО Управления коммуникаций Людмилы Ивановны Трегубовой,
- Ведущего юриста Правового управления Елены Владимировны Гудиной.

Общее количество членов СРО «МиР» на 25.11.2025 составило 285 (двести восемьдесят пять) членов, из которых в голосовании приняли участие 214 (двести четырнадцать) членов (75,1%).

Проголосовало надлежащим образом 212 (двести двенадцать) членов, 2 бюллетеня (волеизъявления членов СРО «МиР») в связи с дефектами признаны нелегитимными и не были учтены Счетной комиссией Общего собрания.

Таким образом, в голосовании по вопросам повестки Общего собрания приняли участие 74,4 % от общего количества членов СРО «МиР».

В соответствии с пунктом 9.7, подпунктом 9.7.1 Устава СРО «МиР» вопрос 3 повестки Общего собрания относится к исключительной компетенции Общего собрания, решение по которому принимается большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа голосов членов СРО «МиР».

В соответствии с пунктом 9.6, подпунктом 9.6.1, пунктом 9.10 Устава СРО «МиР» вопрос 4 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».

На основании ст. 181.2 ГК РФ решения по вопросам 1 и 2 повестки Общего собрания 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».

Таким образом, Общее собрание правомочно, если в голосовании участвует более половины членов СРО «МиР», то есть 143 члена.

Квалифицированное большинство в 2/3 (две третьих) от общего числа членов СРО «МиР» составляет 190 голосов.

Квалифицированное большинство в 4/7 (четыре седьмых) от числа членов СРО «МиР», участвующих в голосовании, составляет 122 голоса.

Исходя из изложенного, кворум имеется, Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

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 утверждении новой редакции Устава СРО «МиР».
4. Об изменении состава Совета СРО «МиР».

Итоги голосования:

Первый вопрос повестки дня: Избрание Председателя внеочередного Общего собрания членов СРО «МиР».

Решение, поставленное на голосование: Избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов СРО «МиР» члена Президиума СРО «МиР» Козлачкова Анатолия Анатольевича.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
208	1	3

Постановили: Избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов СРО «МиР» члена Президиума СРО «МиР» Козлачкова Анатолия Анатольевича.

Второй вопрос повестки дня: Избрание Секретаря внеочередного Общего собрания членов СРО «МиР».

Решение, поставленное на голосование: Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов СРО «МиР» руководителя Правового управления СРО «МиР» Святышеву Елену Владимировну.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
210	0	2

Постановили: Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов СРО «МиР» руководителя Правового управления СРО «МиР» Святышеву Елену Владимировну.

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

Решение, поставленное на голосование: Утвердить новую редакцию Устава СРО «МиР» в соответствии с Приложением 1.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
210	0	2

Постановили: Утвердить новую редакцию Устава СРО «МиР» в соответствии с Приложением 1.

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

Избрание членов Совета

Порядок голосования по вопросу:

Член СРО «МиР» вправе проголосовать как за одного, так и за нескольких (всех) представленных ниже кандидатов.

4.1. Решение, поставленное на голосование: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Батурину Елену Владимировну (Генеральный директор ООО МКК «Центрофинанс Групп»).

Установить, что срок полномочий Батуриной Елены Владимировны в качестве члена совета СМРО «МиР» начинается с даты государственной регистрации Устава СРО «МиР» в новой редакции.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
197	2	13

Постановили: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Батурину Елену Владимировну (Генеральный директор ООО МКК «Центрофинанс Групп»).

Установить, что срок полномочий Батуриной Елены Владимировны в качестве члена совета СМРО «МиР» начинается с даты государственной регистрации Устава СРО «МиР» в новой редакции.

4.2. Решение, поставленное на голосование: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Житникова Антона Павловича (Генеральный директор ООО МКК «ОЗОН КРЕДИТ»).

Установить, что срок полномочий Житникова Антона Павловича в качестве члена совета СМРО «МиР» начинается с даты государственной регистрации Устава СРО «МиР» в новой редакции.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
190	7	15

Постановили: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Житникова Антона Павловича (Генеральный директор ООО МКК «ОЗОН КРЕДИТ»).

Установить, что срок полномочий Житникова Антона Павловича в качестве члена совета СМРО «МиР» начинается с даты государственной регистрации Устава СРО «МиР» в новой редакции.

4.3. Решение, поставленное на голосование: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Иванова Алексея Валерьевича (Генеральный директор МФК «Быстроденьги» ООО).

Установить, что срок полномочий Иванова Алексея Валерьевича в качестве члена совета СМРО «МиР» начинается с даты государственной регистрации Устава СРО «МиР» в новой редакции.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
192	7	13

Постановили: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Иванова Алексея Валерьевича (Генеральный директор МФК «Быстроденьги» ООО).

Установить, что срок полномочий Иванова Алексея Валерьевича в качестве члена совета СМРО «МиР» начинается с даты государственной регистрации Устава СРО «МиР» в новой редакции.

4.4. Решение, поставленное на голосование: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Пустовита Александра Викторовича (Генеральный директор ООО МФК «МигКредит»).

Установить, что срок полномочий Пустовита Александра Викторовича в качестве члена совета СМРО «МиР» начинается с даты государственной регистрации Устава СРО «МиР» в новой редакции.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
193	3	16

Постановили: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Пустовита Александра Викторовича (Генеральный директор ООО МФК «МигКредит»).

Установить, что срок полномочий Пустовита Александра Викторовича в качестве члена совета СМРО «МиР» начинается с даты государственной регистрации Устава СРО «МиР» в новой редакции.

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 28.11.2025 в 20:00 по московскому времени.

Место составления протокола - г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14 (Гостиница «Прибалтийская»).

Председатель собрания

А.А. Козлачков

Секретарь собрания

Е.В. Святышева