

ПРОТОКОЛ № 20
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»)

г. Москва

23 мая 2025 года

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

Форма проведения: в форме заочного голосования.

Дата проведения Общего собрания: 14.05.2025 - 21.05.2025.

- **дата и время начала приема бюллетеней для голосования:** 14.05.2025 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»):** 21.05.2025 до 18:00 по Московскому времени.

Дата и время начала подсчета голосов – 22.05.2025 в 10:00 по Московскому времени.

Дата и время окончания подсчета голосов – 22.05.2025 в 19:00 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 20.03.2025 (Протокол заседания Совета СРО «МиР» № 127 от 20.03.2025).

В соответствии с решением Совета СРО «МиР», принятым 20.03.2025 (Протокол № 127 от 20.03.2025) 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 21.05.2025 составило 296 (двести девяносто шесть) членов, из которых в голосовании приняли участие – 199 (сто девяносто девять) членов (67,2%).

Проголосовало надлежащим образом 196 (сто девяносто шесть) членов (98,5%), 3 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 66,2% 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» вопросы повестки Общего собрания 3 – 5 относятся к исключительной компетенции Общего собрания, решения по которым принимается квалифицированным большинством в 4/7 (четыре седьмых) от числа членов, 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, 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 Союза, то есть 148 членов. Квалифицированное большинство в 4/7 (четыре седьмых) от числа членов, присутствующих на собрании, составляет 112 голосов.

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 очередного Общего собрания членов СРО «МиР».
2. Избрание Секретаря очередного Общего собрания членов СРО «МиР».
3. Утверждение отчета Совета СРО «МиР» за 2024 г.
4. Утверждение отчета Директора СРО «МиР» за 2024 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
194	0	2

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» Святышеву Елену Владимировну.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
193	0	3

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

Третий вопрос повестки дня: Утверждение отчета Совета СРО «МиР» за 2024 г.

Решение, поставленное на голосование: Утвердить отчет Совета СРО «МиР» за 2024 г.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
194	0	2

Постановили: Утвердить отчет Совета СРО «МиР» за 2024 г.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение отчета Директора СРО «МиР» за 2024 г.

Решение, поставленное на голосование: Утвердить отчет Директора СРО «МиР» за 2024 г.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
194	0	2

Постановили: Утвердить отчет Директора СРО «МиР» за 2024 г.

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

5.1. Исключение из членов Совета СРО «МиР»:

5.1.1. Решение, поставленное на голосование: Исключить из состава Совета СРО «МиР» Зиновьева Антона Валерьевича на основании п. 10.20 Устава СРО «МиР» (заявление о выходе из состава Совета).

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
187	2	7

Постановили: Исключить из состава Совета СРО «МиР» Зиновьева Антона Валерьевича на основании п. 10.20 Устава СРО «МиР» (заявление о выходе из состава Совета).

5.1.2 Решение, поставленное на голосование: Исключить из состава Совета СРО «МиР» Куринову Яну Игоревну на основании п. 10.20 Устава СРО «МиР» (заявление о выходе из состава Совета).

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
186	1	9

Постановили: Исключить из состава Совета СРО «МиР» Куринову Яну Игоревну на основании п. 10.20 Устава СРО «МиР» (заявление о выходе из состава Совета).

5.1.3 Решение, поставленное на голосование: Исключить из состава Совета СРО «МиР» Пустовита Александра Викторовича на основании п. 10.20 Устава СРО «МиР» (заявление о выходе из состава Совета).

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
188	0	8

Постановили: Исключить из состава Совета СРО «МиР» Пустовита Александра Викторовича на основании п. 10.20 Устава СРО «МиР» (заявление о выходе из состава Совета).

5.2. Избрание членов Совета:

Порядок голосования по вопросу 5.2: необходимо было выбрать не более трех из четырех перечисленных в бюллетене кандидатов в Совет СРО «МиР».

5.2.1 Решение, поставленное на голосование: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Калугину Анну Александровну (Член Совета директоров, генеральный директор ПАО «СТГ», кандидат, предложенный ООО МФК «КарМани»).

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
144	9	43

Постановили: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Калугину Анну Александровну (Член Совета директоров, генеральный директор ПАО «СТГ», кандидат, предложенный ООО МФК «КарМани»).

5.2.2 Решение, поставленное на голосование: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Быкова Артема Владимировича (Генеральный директор ООО МФК «Мани Мен»).

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
148	4	44

Постановили: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Быкова Артема Владимировича (Генеральный директор ООО МФК «Мани Мен»).

5.2.3 Решение, поставленное на голосование: Избрать в состав Совета СРО «МиР» Артемьеву Наталью Викторовну (Исполнительный директор Микрокредитной компании фонд «Фонд Финансирования промышленности и предпринимательства»).

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
134	16	46

Постановили: Избрать в состав Совета СРО «МиР» Артемьеву Наталью Викторовну (Исполнительный директор Микрокредитной компании фонд «Фонд Финансирования промышленности и предпринимательства»).

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

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
94	16	86

Постановили: Кандидат в члены Совета СРО «МиР» Пустовит Александр Викторович (Генеральный директор ООО МФК «МигКредит») не избран в состав Совета СРО «МиР», поскольку количество голосов за его избрание составило менее квалифицированного большинства в 4/7 (четыре седьмых) от числа членов, присутствующих на Общем собрании, т. е. менее 112 голосов.

Особых мнений по вопросам повестки Общего собрания со стороны проголосовавших членов СРО «МиР» представлено не было.

Протокол составлен секретарем Общего собрания Е.В. Святышевой 23.05.2025 в 14:00 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

Э.О. Мехтиев

Секретарь собрания

Е.А. Святышева