

ПРОТОКОЛ № 17  
Общего собрания членов  
Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций  
«Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»)

г. Москва

05 июля 2022 года

**Вид Общего собрания:** очередное.

**Форма проведения:** в форме заочного голосования.

**Дата проведения Общего собрания:** 27.06.2022 г. – 30.06.2022 г.

- **дата и время начала приема бюллетеней для голосования:** 27.06.2022 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»:** 30.06.2020 г. до 18:00 по Московскому времени.

**Дата и время начала подсчета голосов** – 01.07.2022 в 10:00 по Московскому времени.

**Дата и время окончания подсчета голосов** – 05.07.2022 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 25.05.2022 г. (Протокол заседания Совета СРО «МиР» № 86 от 25 мая 2022 года).

В соответствии с решением Совета СРО «МиР», принятым 25 мая 2022 года (Протокол № 86 от 25.05.2022 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 «30» июня 2022 года - 399 (Триста девяносто девять) членов, из которых в заочном голосовании приняли участие – 310 членов (77,7%). Проголосовали надлежащим образом 298 член (96,1%) от общего

количества принимавших участие в Общем собрании, 12 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.

Квалифицированное большинство в 4/7 (четыре седьмых) от числа членов, присутствующих на Общем собрании (принимавших участие в Общем собрании), составляет 178 голосов.

Исходя из вышеизложенного, кворум имеется, Общее собрание членов СРО «МиР» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

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 2021 г.
4. Утверждение отчета Директора СРО «МиР» за 2021 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
285	2	11

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
289	1	8

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 2021 г.

Решение, поставленное на голосование: Утвердить отчет Совета СРО «МиР» за 2021 г.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
276	1	21

Постановили: Утвердить отчет Совета СРО «МиР» за 2021 г.

**Четвертый вопрос** повестки дня: Утверждение отчета Директора СРО «МиР» за 2021 г.

Решение, поставленное на голосование: Утвердить отчет Директора СРО «МиР» за 2021 г.

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
275	2	21

Постановили: Утвердить отчет Директора СРО «МиР» за 2021 г.

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

1) Решение, поставленное на голосование: Исключить из состава Совета СРО «МиР» Четверикову Сергея Викторовича на основании п. 10.4.2 Устава СРО «МиР» (исключение члена Союза, с которым у члена Совета существуют трудовые отношения, из Государственного реестра микрофинансовых организаций).

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
266	1	31

Постановили: Исключить из состава Совета СРО «МиР» Четверикову Сергея Викторовича на основании п. 10.4.2 Устава СРО «МиР» (исключение члена Союза, с которым у члена Совета существуют трудовые отношения, из Государственного реестра микрофинансовых организаций).

2) Исключить из состава Совета СРО «МиР» Городецкого Александра Рафаиловича на основании п. 10.20 Устава СРО «МиР» (заявление о выходе из состава Совета).

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
269	1	28

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

3) Исключить из состава Совета СРО «МиР» Вишнякова Игоря Петровича на основании п. 10.20 Устава СРО «МиР» (заявление о выходе из состава Совета).

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
271	1	26

Постановили: Исключить из состава Совета СРО «МиР» Вишнякова Игоря Петровича на основании п. 10.20 Устава СРО «МиР» (заявление о выходе из состава Совета).

4) Исключить из состава Совета СРО «МиР» Гришина Олега Александровича на основании п. 10.4.2 Устава СРО «МиР» (прекращение трудовых отношений с членом СРО «МиР» (ООО МФК «МигКредит»), предложившим кандидатуру (Гришина О.А.) в Совет СРО «МиР»).

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
268	1	29

Постановили: Исключить из состава Совета СРО «МиР» Гришина Олега Александровича на основании п. 10.4.2 Устава СРО «МиР» (прекращение трудовых отношений с членом СРО «МиР» (ООО МФК «МигКредит»), предложившим кандидатуру (Гришина О.А.) в Совет СРО «МиР»).

5) Избрать в члены Совета СРО «МиР» Шабада Георгия Анатольевича (кандидат, предложенный ООО МФК «МигКредит», статус с момента избрания – независимый член Совета).

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
257	3	38

Постановили: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Шабада Георгия Анатольевича (кандидат, предложенный ООО МФК «МигКредит», статус с момента избрания – независимый член Совета).

6) Избрать в члены Совета СРО «МиР» Корнилова Леонида Леонидовича (кандидат, предложенный ООО «Финбридж», статус с момента избрания – независимый член Совета).

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
261	3	34

Постановили: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Корнилова Леонида Леонидовича (кандидат, предложенный ООО «Финбридж», статус с момента избрания – независимый член Совета).

7) Избрать в члены Совета СРО «МиР» Гришина Олега Александровича (Генеральный директор ООО МКК «А Деньги»).

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
257	3	38

Постановили: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Гришина Олега Александровича (Генеральный директор ООО МКК «А Деньги»).

8) Избрать в члены Совета СРО «МиР» Клейменова Андрея Александровича (Генеральный директор МФК Быстроденьги (ООО)).

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
257	4	37

Постановили: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Клейменова Андрея Александровича (Генеральный директор МФК Быстроденьги (ООО)).

9) Избрать в члены Совета СРО «МиР» Аленину Валентину Михайловну (Директор МКК «ФОНДМПК»).

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
260	3	35

Постановили: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Аленину Валентину Михайловну (Директор МКК «ФОНДМПК»).

10) Избрать в члены Совета СРО «МиР» Бафахм Екатерину Владимировну (Генеральный директор ООО МФК «ОТП Финанс»).

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
256	5	37

Постановили: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Бафахм Екатерину Владимировну (Генеральный директор ООО МФК «ОТП Финанс»).

11) Избрать в члены Совета СРО «МиР» Зиновьева Антона Валерьевича (Советник генерального директора ООО МФК «КарМани»).

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
256	6	36

Постановили: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Зиновьева Антона Валерьевича (Советник генерального директора ООО МФК «КарМани»).

12) Избрать в члены Совета СРО «МиР» Куринову Яну Игоревну (Директор АНО МФК «РРАПП»).

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
257	5	36

Постановили: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Куринову Яну Игоревну (Директор АНО МФК «РРАПП»).

13) Избрать в члены Совета СРО «МиР» Пономарева Андрея Николаевича (Генеральный директор ООО МФК «Вэббанкир»).

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
257	4	37

Постановили: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Пономарева Андрея Николаевича (Генеральный директор ООО МФК «Вэббанкир»).

14) Избрать в члены Совета СРО «МиР» Провкина Юрия Игоревича (Советник Генерального директора МФК Быстроденьги (ООО)).

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
255	4	39

Постановили: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Провкина Юрия Игоревича (Советник Генерального директора МФК Быстроденьги (ООО)).

15) Избрать в члены Совета СРО «МиР» Хорошко Ирину Михайловну (Генеральный директор ООО МФК «Мани Мен»).

Результат голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
260	3	35

Постановили: Избрать в члены Совета СРО «МиР» Хорошко Ирину Михайловну (Генеральный директор ООО МФК «Мани Мен»).

С 16.06.2022 г. Хорошко Ирина Михайловна является Председателем Правления АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ГАЗНЕФТЬБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), в связи с чем ее статус в Совете СРО «МиР» - независимый член.

Председатель собрания

Мехтиев Э.О.

Секретарь собрания

Панкова В.А.