

ПРОТОКОЛ № 01/18

Годового очередного общего собрания членов Саморегулируемой организации
Союза микрофинансовых организаций «Единство» (далее – «Собрание»)

г. Казань

«18» апреля 2018 года

Полное наименование юридического лица: Саморегулируемая организация Союз микрофинансовых организаций «Единство» (далее – «Союз», СРО «Единство»).

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 16/15, офис 1.

Место проведения: Республика Татарстан, город Казань, улица Фатыха Амирхана дом 1, в здании ГРК «Ривьера».

Форма проведения: очное собрание.

Вид собрания: очередное.

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 12 час. 00 мин.

Время открытия Собрания Союза: 12 часов 00 минут.

Время закрытия Собрания Союза: 14 часов 00 минут.

Присутствовали:

Всего на дату проведения Собрания членами Союза являются 936 (девятьсот тридцать шесть) организаций.

Присутствовало 531 (пятьсот тридцать один) член, что составляет 57% от общего количества членов Союза (сведения о лицах, принявших участие в общем собрании Союза указаны в Журнале регистрации участников Собрания, являющимся приложением к настоящему Протоколу).

Кворум для решения поставленных вопросов имеется (п. 8.10 Устава Союза).

Приглашенные:

Хайруллина А.Ф. – директор Союза.

Мицай А.Ф. – заместитель директора Союза.

Хайруллин Д.И. – член Совета Союза.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор председателя и секретаря очередного годового общего собрания членов Союза. Выбор членов счетной комиссии.
2. Утверждение отчета Директора Союза за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Единство» за 2017 год.
4. Утверждение отчета по исполнению сметы СРО «Единство» по итогам 2017 года.
5. Утверждение сметы СРО «Единство» на 2018 год.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По первому вопросу повестки дня выступил Мицай А.Ф., который пояснил, что для ведения протокола общего собрания Союза необходимо избрать председателя и секретаря собрания и выдвинул кандидатуры: Председателя собрания – Хайруллиной Айгуль Фаритовны, Секретаря собрания – Мицай Александра Федоровича. Предложил уполномочить для подсчета голосов по всем вопросам повестки дня Собрания счетную комиссию в составе: Хайруллиной Диляры Рафисовны, Газизовой Алины Альбертовны, Ким Марины Владимировны.

Голосовали:

Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 531 (Пятьсот тридцать один), «Против» - 0 (Ноль), «Воздержались» - 0 (Ноль).

Постановили:

Утвердить Председателем собрания – Хайруллину Айгуль Фаритовну, Секретарем собрания – Мицай Александра Федоровича. Утвердить для подсчета голосов по всем вопросам повестки дня Собрания счетную комиссию в составе: Хайруллиной Диляры Рафисовны, Газизовой Алины Альбертовны, Ким Марины Владимировны.

По второму вопросу повестки дня Хайруллина А.Ф. огласила отчет директора Союза за 2017 год и предложила утвердить его.

Голосовали:

Открытым голосованием путем заполнения бюллетеня: «За» - 530 (Пятьсот тридцать), «Против» - 0 (Ноль), «Воздержались» - 1 (Один).

Постановили:

Утвердить отчет директора Союза за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня Хайруллина А.Ф. предложила утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Единство» за 2017 год. Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности была проверена аудиторской компанией в рамках обязательного аудита, вынесено положительное заключение.

Голосовали:

Открытым голосованием путем заполнения бюллетеня: «За» - 530 (Пятьсот тридцать), «Против» - 0 (Ноль), «Воздержались» - 1 (Один).

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Единство» за 2017 год.

По четвертому вопросу повестки дня Хайруллина А.Ф. предложила утвердить отчет по исполнению сметы Союза за 2017 год. Было указано, что расхождения с запланированной сметой на 2017 год не существенные. Расходы осуществлялись в соответствии со статьями утвержденной сметы.

Голосовали:

Открытым голосованием путем заполнения бюллетеня: «За» - 530 (Пятьсот тридцать), «Против» - 0 (Ноль), «Воздержались» - 1 (Один).

Постановили:

Утвердить отчет по исполнению сметы Союза за 2017 год.

По пятому вопросу повестки дня Хайруллина А.Ф. предложила утвердить смету доходов и расходов Союза на 2018 год.

Голосовали:

Открытым голосованием путем заполнения бюллетеня: «За» - 530 (Пятьсот тридцать), «Против» - 0 (Ноль), «Воздержались» - 1 (Один).

Постановили:

Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2018 год.

Требования лиц, голосовавших против принятия решения по вопросам повестки дня, о внесении записи в протокол отсутствуют.

Подсчет голосов производила счетная комиссия в составе: Хайруллиной Диляры Рафисовны, Газизовой Алины Альбертовны, Ким Марины Владимировны.

Оглашение итогов голосования.

Закрытие очередного собрания членов Союза.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания



А.Ф. Хайруллина

Секретарь собрания



А.Ф. Мицай