

## 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**