

ПРОТОКОЛ № 02/18

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

г. Казань

«07» сентября 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: внеочередное.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 09 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 09 час. 55 мин.

Время открытия Собрания Союза: 10 часов 00 минут.

Время закрытия Собрания Союза: 10 часов 30 минут.

Присутствовали:

Всего на дату проведения Собрания членами Союза являются 872 (восемьсот семьдесят две) организаций.

Присутствовало 478 (Четыреста семьдесят восемь) членов, что составляет 56% 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).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор председателя и секретаря внеочередного общего собрания членов Союза.
Выбор членов счетной комиссии.
2. Избрание Совета Союза в новом составе.

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 – Федосеева Алексея Николаевича, секретаря собрания – Мицай Александра Федоровича. Предложил уполномочить для подсчета голосов по всем вопросам повестки дня Собрания счетную комиссию в составе: Зоткиной Светланы Владимировна, Газизовой Алины Альбертовны, Колоколова Олега Владимировича.

Голосовали:

Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 478 (Четыреста семьдесят восемь), «Против» - 0 (Ноль), «Воздержались» - 0 (Ноль).

Постановили:

Утвердить Председателем собрания – Федосеева Алексея Николаевича, секретарем собрания – Мицай Александра Федоровича. Утвердить для подсчета голосов по всем вопросам повестки дня Собрания счетную комиссию в составе: Зоткиной Светланы Владимировна, Газизовой Алины Альбертовны, Колоколова Олега Владимировича.

По второму вопросу повестки дня выступил Мицай А.Ф., который предложил избрать Совет Союза в составе:

- Салахова Лилия Хайдаровна - заместитель директора ООО «АФ-Финанс» (независимый член Совета Союза);
- Михайлов Игорь Анатольевич – генеральный директор ООО МКК «ДАРМИДАС» (член Совета Союза);
- Хайруллин Даут Исакович – директор ООО «АФ-Капитал» (независимый член Совета Союза);
- Колоколов Олег Владимирович – директор ООО «Практика» (независимый член Совета Союза);
- Газизова Алина Альбертовна – главный бухгалтер ООО «Этажи» (независимый член Совета Союза);
- Федосеев Алексей Николаевич – Управляющий ООО МКК «Касса №1» (член Совета Союза);
- Зеленева Варвара Александровна – заместитель директора ООО «Альянс» (независимый член Совета Союза).

Голосовали:

Открытым голосованием путем заполнения бюллетеня: «За» - 335 (Триста тридцать пять), «Против» - 0 (Ноль), «Воздержались» - 143 (Сто сорок три).

Постановили:

Избрать Совет союза в составе:

- Салахова Лилия Хайдаровна - заместитель директора ООО «АФ-Финанс» (независимый член Совета Союза);
- Михайлов Игорь Анатольевич – генеральный директор ООО МКК «ДАРМИДАС» (член Совета Союза);
- Хайруллин Даут Исакович – директор ООО «АФ-Капитал» (независимый член Совета Союза);
- Колоколов Олег Владимирович – директор ООО «Практика» (независимый член Совета Союза);
- Газизова Алина Альбертовна – главный бухгалтер ООО «Этажи» (независимый член Совета Союза);
- Федосеев Алексей Николаевич – Управляющий ООО МКК «Касса №1» (член Совета Союза);
- Зеленева Варвара Александровна – заместитель директора ООО «Альянс» (независимый член Совета Союза).

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

Подсчет голосов производила счетная комиссия в составе: Зоткиной Светланы Владимировны, Газизовой Алины Альбертовны, Колоколова Олега Владимировича.

Оглашение итогов голосования.

Закрытие очередного собрания членов Союза.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания

А.Н. Федосеев

Секретарь собрания

А.Ф. Мицай

В данном документе прошито и пронумеровано 2 (два) листа (ов)

А.Н. Федосеев