

## ПРОТОКОЛ № 01/19

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

г. Казань

«13» июня 2019 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:** 09 час. 00 мин.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 16 час. 00 мин.

**Время открытия Собрания Союза:** 16 часов 30 минут.

**Время закрытия Собрания Союза:** 18 часов 00 минут.

### Присутствовали:

Всего на дату проведения Собрания членами Союза являются 780 (семьсот восемьдесят) организаций. Присутствовало 520 (пятьсот двадцать) членов, что составляет 67% 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:

Мицай А.Ф. – И.о. директора Союза.

Хайруллин Д.И. – Председатель 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 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Единство» за 2018 год.
4. Утверждение отчета по исполнению сметы СРО «Единство» по итогам 2018 года.
5. Утверждение сметы СРО «Единство» на 2019 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 – Мицай Александра Федоровича, Секретаря собрания – Михайлова Игоря Анатольевича. Предложил уполномочить для подсчета голосов по всем вопросам повестки дня Собрания счетную комиссию в составе: Зеленовой Варвары Александровны, Ключникова Владимира Анатольевича, Аликберовой Людмилы Владимировны.

#### Голосовали:

Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 520 (Пятьсот двадцать), «Против» - 0 (Ноль), «Воздержались» - 0 (Ноль).

#### Постановили:

Утвердить Председателем собрания – Мицай Александра Федоровича, Секретарем собрания – Михайлова Игоря Анатольевича. Утвердить для подсчета голосов по всем вопросам повестки дня Собрания счетную комиссию в составе: Зеленовой Варвары Александровны, Ключникова Владимира Анатольевича, Аликберовой Людмилы Владимировны.

**По второму вопросу** повестки дня Мицай А.Ф. огласил отчет директора Союза за 2018 год и

**По второму вопросу** повестки дня Мицай А.Ф. огласил отчет директора Союза за 2018 год и предложил утвердить его.

**Голосовали:**

Открытым голосованием путем заполнения бюллетеня: «За» - 520 (Пятьсот двадцать), «Против» - 0 (Ноль), «Воздержались» - 0 (Ноль).

**Постановили:**

Утвердить отчет директора Союза за 2018 год.

**По третьему вопросу** повестки дня Мицай А.Ф. предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Единство» за 2018 год. Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности была проверена аудиторской компанией в рамках обязательного аудита, вынесено положительное заключение.

**Голосовали:**

Открытым голосованием путем заполнения бюллетеня: «За» - 519 (Пятьсот девятнадцать), «Против» - 0 (Ноль), «Воздержались» - 1 (Один).

**Постановили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Единство» за 2018 год.

**По четвертому вопросу** повестки дня Мицай А.Ф. предложил утвердить отчет по исполнению сметы Союза за 2018 год. Было указано, что расхождения с запланированной сметой на 2018 год не существенные. Расходы осуществлялись в соответствии со статьями утвержденной сметы.

**Голосовали:**

Открытым голосованием путем заполнения бюллетеня: «За» - 520 (Пятьсот двадцать), «Против» - 0 (Ноль), «Воздержались» - 0 (Ноль).

**Постановили:**

Утвердить отчет по исполнению сметы Союза за 2018 год.

**По пятому вопросу** повестки дня Мицай А.Ф. предложила утвердить смету доходов и расходов Союза на 2019 год.

**Голосовали:**

Открытым голосованием путем заполнения бюллетеня: «За» - 520 (Пятьсот двадцать), «Против» - 0 (Ноль), «Воздержались» - 0 (Ноль).

**Постановили:**

Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2019 год.

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

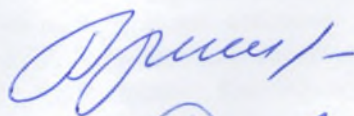
*Подсчет голосов производила счетная комиссия в составе: Зеленовой Варвары Александровны, Ключникова Владимира Анатольевича, Аликберовой Людмилы Владимировны.*

*Оглашение итогов голосования.*

*Закрытие очередного собрания членов Союза.*

**ПОДПИСИ:**

Председатель собрания



А.Ф. Мицай

Секретарь собрания



И.А. Михайлов

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

*[Handwritten signature]*

В данном документе пронумеровано \_\_\_\_\_  
скреплено 2 (два) листами

*[Handwritten signature]*  
МИЦКАВ А.Ф.