

ПРОТОКОЛ № 01/20

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

г. Казань

«26» июня 2020 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 Озеро Лебяжье, дом 3.

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: 14 час. 50 мин.

Время открытия Собрания Союза: 15 часов 00 минут.

Время закрытия Собрания Союза: 16 часов 00 минут.

Присутствовали:

Всего на дату проведения Собрания членами Союза являются 677 (шестьсот семьдесят семь) организаций.

Присутствовало 405 (четыреста пять) членов, что составляет 60% 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.

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 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Единство» за 2019 год.
4. Утверждение отчета по исполнению сметы СРО «Единство» по итогам 2019 года.
5. Утверждение сметы СРО «Единство» на 2020 год.
6. Избрание членов Совета Союза.

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 – Ким Марины Владимировны. Предложил уполномочить для подсчета голосов по всем вопросам повестки дня Собрания счетную комиссию в составе: Арсентьевой Ольги Викторовны, Ханзярова Агзяма Амирзяновича, Фатыхова Фидаиля Габдельфаритовича.

Голосовали:

Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 405 (четыреста пять), «Против» - 0 (Ноль), «Воздержались» - 0 (Ноль).

Постановили:

Утвердить Председателем собрания – Мицай Александра Федоровича, Секретарем собрания – Ким Марину Владимировну. Утвердить для подсчета голосов по всем вопросам повестки дня Собрания счетную комиссию в составе: Арсентьевой Ольги Викторовны, Ханзярова Агзяма Амирзяновича, Фатыхова Фидаиля Габдельфаритовича.

По второму вопросу повестки дня Мицай А.Ф. огласил отчет директора Союза за 2019 год и предложил утвердить его.

Голосовали:

Открытым голосованием путем заполнения бюллетеня: «За» - 405 (четыреста пять), «Против» - 0 (Ноль), «Воздержались» - 0 (Ноль).

Постановили:

Утвердить отчет директора Союза за 2019 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 2019 год. Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности была проверена аудиторской компанией в рамках обязательного аудита, вынесено положительное заключение.

Голосовали:

Открытым голосованием путем заполнения бюллетеня: «За» - 404 (четыреста четыре), «Против» - 0 (Ноль), «Воздержались» - 1 (Один).

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Единство» за 2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня Мицай А.Ф. предложил утвердить отчет по исполнению сметы Союза за 2019 год. Было указано, что расхождения с запланированной сметой на 2019 год не существенные. Расходы осуществлялись в соответствии со статьями утвержденной сметы.

Голосовали:

Открытым голосованием путем заполнения бюллетеня: «За» - 404 (четыреста четыре), «Против» - 0 (Ноль), «Воздержались» - 1 (Один).

Постановили:

Утвердить отчет по исполнению сметы Союза за 2019 год.

По пятому вопросу повестки дня Мицай А.Ф. предложил утвердить смету доходов и расходов Союза на 2020 год.

Голосовали:

Открытым голосованием путем заполнения бюллетеня: «За» - 404 (четыреста четыре), «Против» - 0 (Ноль), «Воздержались» - 1 (Один).

Постановили:

Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2020 год.

По шестому 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 «МУЛАРД» (член Совета Союза);
- Хайруллин Даут Исхакович – Директор ООО «Кредит Сервис» (независимый член Совета Союза);
- Галиева Алина Альбертовна – Главный бухгалтер ООО «АФ-Финанс» (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);
- Газизова Гульфия Фаризановна – юрисконсульт ООО «Казэнергоаудит» (независимый член Совета Союза).

Голосовали:

Открытым голосованием путем заполнения бюллетеня: «За» - 404 (четыреста четыре), «Против» - 0 (Ноль), «Воздержались» - 1 (Один).

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 «МУЛАРД» (член Совета Союза);
- Хайруллин Даут Исакович – Директор ООО «Кредит Сервис» (независимый член Совета Союза);
- Галиева Алина Альбертовна – Главный бухгалтер ООО «АФ-Финанс» (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);
- Газизова Гульфия Фаризановна – юрисконсульт ООО «Казэнергоаудит» (независимый член Совета Союза).

*Подсчет голосов производила счетная комиссия в составе: Арсентьевой Ольги Викторовны, Ханзярова Агзяма Амирзяновича, Фатыхова Фиданля Габдельфаритовича
Оглашение итогов голосования.
Заккрытие очередного собрания членов Союза.*

ПОДПИСИ:

Председатель собрания

А.Ф. Мицай

Секретарь собрания

М.В. Ким

В данном документе пронумеровано
скреплено 3 (три) листов

Мисаки А.Ф.
Мисаки А.Ф.