



Номер в государственном реестре СРО МФО – 02,
Приказ № 13-1865/пз-и от 15.08.2013

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящим свидетельством подтверждается, что

Общество с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая организация "Акс Финанс"

Наименование организации

ОГРН 1143123016420

Является членом Саморегулируемой организации
Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие»

Регистрационный №
в реестре членов
СРО «Мир»

31 000189

Дата регистрации в реестре - 06.11.2015г.

Председатель Совета

А.А. Арифов

Директор

А.В. Паранич



Протокол №30
заседания Совета
Саморегулируемой организации
Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие»
(СРО «Мир»)

г.Москва

24 декабря 2015г.

Заседание проведено в 2 этапа: 17 и 24 декабря 2015 года.

Место проведения 1 этапа заседания 17.12.2015:
Российский союз промышленников и предпринимателей
г.Москва, Котельническая наб., д.17, комната №338

Время начала заседания: 10-30
Время окончания заседания: 13-00

Место проведения 2 этапа заседания 24.12.2015:
Помещение ООО «Домашние Деньги»,
г.Москва, 2й Южнопортовый проезд, д.33, стр.1
Время начала заседания: 10-30
Время окончания заседания: 12-50

Присутствовали и участвовали в заседании члены Совета:

1. Арифов А.А. – председатель Совета, независимый член Совета;
2. Бернштам Е.С. - член Совета, председатель Совета директоров АО Микрофинансовая организация Финодел
3. Бахвалов А.Ю. - член Совета, представитель ООО «Домашние деньги»;
4. Вишняков И.П. – член Совета, представитель ООО «Управляющая компания Деньги сразу»;
5. Демченко А.В. (2 этап заседания)- член Совета, представитель АО «Городская сберкасса»;
6. Курин В.А. – член Совета, представитель ООО «Центр Финансовой Поддержки»;
7. Провкин Ю.И. – член Совета, представитель ООО «Магазин Малого Кредитования»;
8. Рожковский А.А. – член Совета, представитель. ООО «Джёт Мани Микрофинанс»
9. Саватюгин А.Л. – независимый член Совета;
10. Файнзильберг Л.(2 этап заседания посредством телефонной конференц-связи) - член Совета, представитель ООО «МигКредит»;
11. Городецкий А.Р. (1 этап заседания посредством скайп-конференции) независимый член Совета;
12. Саватюгин А.Л. (2 этап заседания) - независимый член Совета.

Приглашенные:

1. Докучаева Н.Ю. – представитель члена Совета СРО Бахвалова А.Ю. и члена Совета Бернштама Е.С., вице-президент по коммуникациям компании «Adela Financial Retail Group»;
2. Исмаилов Р.А. (1 этап заседания) – Вице-президент, Советник Председателя Правления «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ» (АО), представитель члена Совета СРО Коркунова А.Н.;
3. Паранич А.В. – директор СРО «Мир»;
4. Ткачева Н.В. – представитель члена Совета СРО Файнзильберг Л., руководитель правового департамента ООО «МигКредит»;
5. Шмелева Ю.В. - представитель члена Совета СРО Городецкого А.Р., начальник управления по взаимодействию с государственными органами, ГК «Быстроденьги».
6. Быков А.Ю. - финансовый директор СРО "Мир".
7. Колимбет Павел - представитель ООО «Управляющая компания Деньги сразу».

В заседании участвует председатель Совета СРО «Мир» Арифов А.А.

В заседании принимают участие более половины членов Совета СРО «Мир» (11 из 14), Совет правомочен принимать решения.

Повестка дня:

...
2. Утверждение сметы СРО «Мир» на 2016 год

...
Председатель заседания - Арифов А.А,
Секретарь заседания - Быков А.Ю.
Лицо, проводившее подсчет голосов - Быков А.Ю.

Ход заседания:

Решение, поставленное на голосование по второму повестки дня:

- Утвердить размер, порядок расчета и сроки внесения взносов в СРО "Мир" на 2016 год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования (по результатам очного голосования):

Член Совета СРО «Мир»	За	Против	Воздержался
• Арифов А.А.	✓		
• Бахвалов А.Ю.	✓		
• Батин Б.А.	✓		
• Бернштам Е.С.	✓		
• Вишняков И.П.	✓		
• Городецкий А.Р. (скайп)	✓		
• Демченко А.В.	Не участвовал в голосовании		
• Курин В.А.	✓		
• Провкин Ю.И.	✓		
• Рожковский А.А.	✓		
• Саватюгин А.Л.	Не участвовал в голосовании		
• Файнзильберг Л. (письменное решение)	✓		
ИТОГО:	10	0	0

Итоги голосования: в голосовании участвовали более половины членов Совета (10 из 14), кворум для принятия решения есть, «За» - 10 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, особых мнений нет, возражений членов Президиума нет.

Решение принято.

Председатель Совета - А.А. Арифов

Секретарь заседания - А.Ю. Быков

Выписка верна:

Директор СРО "Мир" Паранич А.В.

Паранич А.В.

