

ПРОТОКОЛ № 9/2023
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«13» марта 2023 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№9/2023) проводится в заочной форме 13 марта 2023 года.

В 10.00 мск 13 марта 2023 года, состоялось обсуждение вопросов повестки дня посредством skype-конференции, в котором приняли участие Барановская Н.П., Волохо К.С., Гребенщикова Е.Ю., Иванов Р.О., Ковальчук В.Н., Корсунская Е.В., Кочерова Е.Ю., Рябов А.А., Фисунов А.Ф., Чекмарева Н.Д., Соломкин А.А. и Коханова М.А.

Голосование (приём бюллетеней) до 15.00 мск. 13 марта 2023 года.

Секретарём заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» назначается директор саморегулируемой организации Соломкин А.А.

Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 20 (двадцать) человек

Прислано 17 бюллетеней для голосования:

1. Амосова Светлана Михайловна (направлен 13.03.2023)
2. Барановская Наталья Петровна (направлен 13.03.2023)
3. Волохо Клавдия Семеновна (направлен 13.03.2023)
4. Гребенщикова Елена Юрьевна (направлен 13.03.2023)
5. Зерфус Александр Александрович (направлен 13.03.2023)
6. Иванов Михаил Петрович (направлен 13.03.2023)
7. Иванов Руслан Олегович (направлен 13.03.2023)
8. Имаев Эдуард Мунирович (направлен 13.03.2023)
9. Ковальчук Виктор Никитич (направлен 13.03.2023)
10. Корсунская Екатерина Витальевна (направлен 13.03.2023)
11. Кочерова Елена Юрьевна (направлен 13.03.2023)
12. Лившиц Владимир Борисович (направлен 13.03.2023)
13. Марушевский Николай Борисович (направлен 13.03.2023)
14. Рябов Александр Александрович (направлен 13.03.2023)
15. Солодянкин Юрий Владимирович (направлен 13.03.2023)
16. Фисунов Анатолий Фёдорович (направлен 13.03.2023)
17. Чекмарева Надежда Дмитриевна (направлен 13.03.2023)

Из них действительных: 17 (семнадцать) бюллетеней.

В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Вопросы повестки дня:

1. О назначении лица, ответственного за корпоративное управление в саморегулируемой организации.
2. О депонировании средств на расчетном счете для осуществления компенсационных выплат в 2023 году.

Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу.

...

Принятое решение:

В соответствии с п.7.11.19 Устава СРО «Кооперативные Финансы» назначить Председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы» Фисунова Анатолия Фёдоровича (председателя Правления Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» - номер в реестре членов СРО – 10) лицом, ответственным за корпоративное управление (ЛОКУ), согласно определению МСА 260.

По второму вопросу.

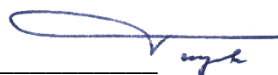
...

Принятое решение:

В соответствии с п.7.11.15 Устава СРО «Кооперативные Финансы» принять решение о выводе денежных средств из управляющей компании АО «ААА Управление Капиталом» в размере 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей в целях их размещения (депонирования) на расчетном счете СРО «Кооперативные Финансы» для осуществления последующих компенсационных выплат в адрес членов саморегулируемой организации.

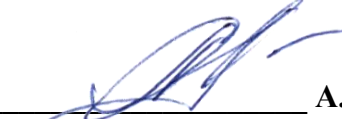
Примечания и комментарии к повестке дня: нет.

Председатель Совета:



А.Ф. Фисунов

Секретарь заседания Совета:



А.А. Соломкин

