

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 15

Общего собрания членов Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»

г. Москва

«27» мая 2025 г.

Место проведения заседания годового Общего собрания членов Ассоциации профессиональных актуариев (далее – АПА): г. Москва, Тверская, 26/1, отель «Сафмар Грандъ Москва», зал Царскосельский.

Форма проведения Общего собрания членов АПА: заседание (очное собрание). Дата и время проведения заседания: 27 мая 2025 года с 18.00 до 20.00.

Общее количество членов АПА - 133 (сто тридцать пять) человек. На заседании Общего собрания членов АПА присутствовали:

- 1 Акчурин Руслан Дамирович
- 2 Алтухов Иван Андреевич
- 3 Андреев Дмитрий Владимирович
- 4 Аралкин Николай Андреевич
- 5 Башева Екатерина Николаевна
- 6 Белкин Андрей Игоревич
- 7 Бородаев Игорь Андреевич
- 8 Бредихин Алексей Александрович
- 9 Быкова Ольга Геннадьевна
- 10 Вохмин Владимир Николаевич
- 11 Выдрин Николай Сергеевич
- 12 Галимов Линар Алмазович
- 13 Гриншпун Анастасия Александровна
- 14 Двойнева (Матвеева) Екатерина Сергеевна
- 15 Дементьев Юрий Леонидович
- 16 Демидова Маргарита Николаевна
- 17 Денисов Иван Сергеевич
- 18 Дехтерев Илья Игоревич
- 19 Долков Александр Геннадиевич
- 20 Духов Кирилл Витальевич
- 21 Духова Юлия Андреевна
- 22 Жарова Наталия Валентиновна
- 23 Жуков Александр Евгеньевич
- 24 Залыгина Валентина Игоревна
- 25 Захарова (Ершова) Татьяна Александровна

- 26 Зацепин Андрей Сергеевич
- 27 Зенкова Жанна Николаевна
- 28 Зорин Арсений Александрович
- 29 Зрячева Диана Валерьевна
- 30 Иванов Евгений Борисович
- 31 Иконников Виктор Витальевич
- 32 Исавнина Анна Сергеевна
- 33 Карговская Ксения Викторовна
- 34 Козлов Кирилл Олегович
- 35 Козлова Людмила Святославовна
- 36 Костенко Лев Николаевич
- 37 Котляров Олег Леонидович
- 38 Крючкова Анна Владимировна
- 39 Кудрин Иннокентий Владимирович
- 40 Куценко Анна Викторовна
- 41 Кучук Светлана Евгеньевна
- 42 Макова Екатерина Васильевна
- 43 Мансуров Андрей Касимович
- 44 Матвеева (Старовойтова) Екатерина Сергеевна
- 45 Михайлов Владимир Геннадьевич
- 46 Некрасова Ольга Валерьевна
- 47 Окрушко Михаил Юрьевич
- 48 Пикалова Полина Геннадьевна
- 49 Плотников Сергей Викторович
- 50 Помазкин Дмитрий Владимирович
- 51 Пономаренко Ирина Владимировна
- 52 Прокопович Ирина Владимировна
- 53 Рагулин Алексей Дмитриевич
- 54 Рыжков Олег Юрьевич
- 55 Санникова Анастасия Сергеевна
- 56 Свиридова (Караваева) Елена Николаевна
- 57 Сергеев Артем Александрович
- 58 Сидоров Владимир Викторович
- 59 Смолякова (Храпова) Мария Алексеевна
- 60 Соколов Дмитрий Валерьевич
- 61 Суворов Андрей Сергеевич
- 62 Тамбовский Петр Викторович
- 63 Трунова Надежда Борисовна
- 64 Фетисов Дмитрий Николаевич
- 65 Хасанов Руслан Ваизович
- 66 Чарышкина Ольга Васильевна
- 67 Чернышова Наталия Викторовна
- 68 Чичерова Наталья Владимировна
- 69 Шерстнев Вячеслав Игоревич
- 70 Щербанская Анна Алексеевна

Полномочия присутствующих проверены.

В соответствии с пунктом 4.2.4. Устава АПА кворум для принятия решений имеется (из 133 членов АПА присутствуют 70 членов АПА, более 50%).

Избрание Председателя заседания Общего собрания членов АПА.

ВЫСТУПИЛИ: Исполнительный директор АПА Залыгина В.И. – предложила избрать Шерстнева В.И. Председателем Общего собрания членов АПА.

РЕШИЛИ: избрать Шерстнева В.И. Председателем Общего собрания членов АПА.

Итоги голосования. Из 70 имеющихся членов АПА: «за» - 70 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Избрание Секретаря заседания Общего собрания членов АПА.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. – предложил избрать Зацепина А.С. секретарем Общего собрания членов АПА.

РЕШИЛИ: избрать Помазкина Д.В. секретарем Общего собрания членов АПА.

Итоги голосования.

Из 70 имеющихся членов АПА: «за» - 70 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Избрание Счетной комиссии заседания Общего собрания членов АПА.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. – предложил избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Сидоров В.В. – Председатель Счетной комиссии;

Михайлов В.Г. – член Счетной комиссии;

Андреев Д.В. – член Счетной комиссии.

РЕШИЛИ: избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Сидоров В.В. – Председатель Счетной комиссии;

Михайлов В.Г. – член Счетной комиссии;

Андреев Д.В. – член Счетной комиссии.

Итоги голосования.

Из 70 имеющихся членов АПА: «за» - 70 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчёт Совета АПА.
2. Отчёт Исполнительного директора АПА.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АПА за 2024 г.
4. Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акте ревизии (проверки).
5. Смета АПА на 2025 г.
6. Разное.

1. Отчёт Совета АПА.

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АПА Шерстнев В.И. – выступил с докладом.

Предложил утвердить «Отчет Совета АПА за 2024 год» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: утвердить Отчет Совета АПА за 2024 год.

Итоги голосования.

Из 70 имеющих членом АПА: «за» - 70 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

2. Отчёт Исполнительного директора АПА.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора АПА Залыгину В.И. – выступила с докладом. Предложила утвердить «Отчет Исполнительного директора АПА за 2024 год» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: утвердить Отчет Исполнительного директора АПА за 2024 год.

Итоги голосования.

Из 70 имеющих членом АПА: «за» - 70 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АПА за 2024 г.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора АПА Залыгину В.И. – выступила с докладом. Предложила утвердить годовой бухгалтерский баланс АПА за 2024 год (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: утвердить годовой бухгалтерский баланс АПА за 2024 год.

Итоги голосования.

Из 70 имеющихся членов АПА: «за» - 70 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

4. Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акте ревизии (проверки).

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Заместитель Председателя Ревизионной комиссии АПА Козлова Л.С. – выступила с докладом. Предложила принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово хозяйственной деятельности АПА и Акт ревизии (проверки) (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово хозяйственной деятельности АПА и Акт ревизии (проверки).

Итоги голосования.

Из 70 имеющихся членов АПА: «за» - 70 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

5. Смета АПА на 2025 г

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора АПА Залыгину В.И. – выступила с докладом. Предложила утвердить смету АПА на 2025 год (Приложение №5 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: утвердить смету АПА на 2025 год.

Итоги голосования.

Из 70 имеющихся членов АПА: «за» - 70 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

6. Разное.

По шестому вопросу повестки дня предложения отсутствовали.

Подсчет голосов проводила Счетная комиссия.

Председатель заседания Шерстнев В.И. / личная подпись/

Секретарь заседания Помазкин Д.В. / личная подпись/