

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 60 заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»

г. Москва

«16» декабря 2021 года

Место проведения заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев» (далее – АПА): дистанционно на платформе Zoom.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная, видеоконференцсвязь.

Дата и время проведения заседания: 16.12.2021 с 15:45 до 16:00 по Московскому времени.

Общее количество членов Совета АПА – 15 (пятнадцать) человек (утверждено Протоколом Общего собрания членов АПА № 10 от 09.12.2021г.).

В заседании участвуют 8 (восемь) членов Совета АПА из 15 (пятнадцати) членов Совета АПА:

1. Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;
2. Котляров Олег Леонидович – член Совета АПА;
3. Кудрин Иннокентий Владимирович – член Совета АПА;
4. Мансуров Андрей Касимович – член Совета АПА;
5. Помазкин Дмитрий Владимирович – член Совета АПА;
6. Соколов Дмитрий Валерьевич – член Совета АПА;
7. Суворов Андрей Сергеевич – член Совета АПА;
8. Фетисов Дмитрий Николаевич – член Совета АПА.

Полномочия присутствующих проверены.

В соответствии с пунктом 4.3.6. Устава АПА, утвержденного Протоколом общего собрания АПА № 9 от 18 мая 2021 года, кворум для принятия решений имеется (из 15 членов Совета АПА присутствуют 8 членов Совета АПА, более 50%).

Приглашена:

Щуклинова Марина Викторовна.

Избрание секретаря заседания Совета АПА и ответственного за подсчет голосов заседания Совета АПА.

Решили: избрать Котлярова О.Л. секретарем заседания Совета АПА и ответственным за подсчет голосов заседания Совета АПА.

Итоги голосования.

Из 8 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 8 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение адреса места нахождения АПА для проведения государственной регистрации изменений в сведения об АПА в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Рассмотрели: предложение Исполнительного директора АПА Щуклиновой М.В. об утверждении адреса места нахождения АПА: г. Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1, помещение II, этаж 2, комната №13 для проведения государственной регистрации изменений в сведения об АПА в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Решили:

Утвердить адрес места нахождения АПА: **г. Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1, помещение II, этаж 2, комната №13** для проведения государственной регистрации изменений в сведения об АПА об адресе места нахождения в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. Поручить Исполнительному директору Щуклиновой Марине Викторовне в установленные сроки подать документы в Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации по г. Москве в электронном виде.

Итоги голосования.

**Из 8 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.**

Подсчет голосов осуществлял ответственный за подсчет голосов заседания Совета АПА Котляров О.Л.

Председатель Совета АПА <личная подпись> /Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА <личная подпись> /Котляров О.Л./