

# Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

## ПРОТОКОЛ № 10

### **Общего собрания членов Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»**

г. Москва

«09» декабря 2021 г.

Место проведения заседания годового общего собрания членов Ассоциации профессиональных актуариев (далее – АПА): **г. Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1.**

Дата и время проведения заседания: 09 декабря 2021 года с 17.00 до 19.00.

Общее количество членов АПА - 135 (сто тридцать пять) человек.

#### **На заседании Общего собрания членов АПА присутствовали:**

- 1 Акчурин Руслан Дамирович
- 2 Алтухов Иван Андреевич
- 3 Ахметжанов Роман Рауфович
- 4 Башева (Галушко) Екатерина Николаевна
- 5 Бородаев Игорь Андреевич
- 6 Бугаев Дмитрий Анатольевич
- 7 Воронцова Алина Петровна
- 8 Вохмин Владимир Николаевич
- 9 Галимов Линар Алмазович
- 10 Гриншпун Анастасия Александровна
- 11 Гулейкова Анна Дмитриевна
- 12 Давыдов Николай Владимирович
- 13 Двойнева (Матвеева) Екатерина Сергеевна
- 14 Дементьев Юрий Леонидович
- 15 Денисов Иван Сергеевич
- 16 Дехтерев Илья Игоревич
- 17 Дубинина Юлия Сергеевна
- 18 Духов Кирилл Витальевич
- 19 Духова Юлия Андреевна
- 20 Дьячков Антон Александрович
- 21 Жарова Наталия Валентиновна
- 22 Жданов Сергей Николаевич
- 23 Жуков Александр Евгеньевич
- 24 Залыгина Валентина Игоревна
- 25 Заславский Иван Игоревич
- 26 Зенкова Жанна Николаевна
- 27 Зрячева Диана Валерьевна
- 28 Иванов Евгений Борисович
- 29 Иконников Виктор Витальевич
- 30 Кадников Андрей Анатольевич
- 31 Карговская Ксения Викторовна
- 32 Королев Олег Игоревич
- 33 Косоруков Евгений Олегович
- 34 Костенко Лев Николаевич
- 35 Котляров Олег Леонидович

- 36 Крючкова Анна Владимировна
- 37 Кудрин Иннокентий Владимирович
- 38 Куценко Анна Викторовна
- 39 Ларионова Любовь Владимировна
- 40 Макова Екатерина Васильевна
- 41 Мандровский Артем Андреевич
- 42 Мансуров Андрей Касимович
- 43 Маркелов Максим Андреевич
- 44 Матвеева (Старовойтова) Екатерина Сергеевна
- 45 Михайлов Владимир Геннадьевич
- 46 Михайлов Евгений Вениаминович
- 47 Морозов Константин Сергеевич
- 48 Некрасова Ольга Валерьевна
- 49 Окрушко Михаил Юрьевич
- 50 Орлов Виктор Борисович
- 51 Панчук Михаил Васильевич
- 52 Перфильева Мария Юрьевна
- 53 Пикалова Полина Геннадьевна
- 54 Помазкин Дмитрий Владимирович
- 55 Пономаренко Ирина Владимировна
- 56 Рыжков Олег Юрьевич
- 57 Свиридов Егор Павлович
- 58 Сергеев Артем Александрович
- 59 Соколов Дмитрий Валерьевич
- 60 Соловьев Аркадий Константинович
- 61 Суворов Андрей Сергеевич
- 62 Тамбовский Петр Викторович
- 63 Трофимов Сергей Александрович
- 64 Трушкин Николай Константинович
- 65 Фетисов Дмитрий Николаевич
- 66 Хасанов Руслан Ваизович
- 67 Хорошавцева Анна Георгиевна
- 68 Чарышкина Ольга Васильевна
- 69 Чернышова Наталия Викторовна
- 70 Шевелева Татьяна Николаевна
- 71 Шерстнев Вячеслав Игоревич
- 72 Щербанская Анна Алексеевна

**Полномочия присутствующих проверены.**

**В соответствии с пунктом 4.2.4. Устава АПА, утвержденного Протоколом общего собрания АПА № 9 от 18 мая 2021 года, кворум для принятия решений имеется (из 135 членов АПА присутствуют 72 члена АПА, более 50%).**

**Приглашенные:**

1. Исполнительный директор АПА Щуклинова Марина Викторовна;

**Избрание Секретаря заседания Общего собрания членов АПА.**

**Выступил:** Председатель Совета АПА - Шерстнев В.И.

**Предложил:** избрать Залыгину В.И. секретарем Общего собрания членов АПА.

**Решили:** избрать Залыгину В.И. секретарем Общего собрания членов АПА.

**Итоги голосования.**

**Из 72 имеющих членов АПА:** «за» - 72 голоса;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

**Избрание Председателя заседания Общего собрания членов АПА.**

**Выступил:** член АПА Котляров О.Л.

**Предложил:** избрать Шерстнева В.И. Председателем Общего собрания членов АПА.

**Решили:** избрать Шерстнева В.И. Председателем Общего собрания членов АПА.

**Итоги голосования.**

**Из 72 имеющих членов АПА:** «за» - 72 голоса;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

**Избрание Счетной комиссии заседания Общего собрания членов АПА.**

**Выступил:** Председатель Совета АПА Шерстнев В.И.

**Предложил:** Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Давыдов Н.В. – Председатель Счетной комиссии;  
Алтухов И.А. – член Счетной комиссии;  
Жданов С.Н. – член Счетной комиссии.

**Решили:** избрать Счетную комиссию в следующем составе:

**Давыдов Н.В. – Председатель Счетной комиссии;**  
**Алтухов И.А. – член Счетной комиссии;**  
**Жданов С.Н. – член Счетной комиссии.**

**Итоги голосования.**

**Из 72 имеющих членов АПА:** «за» - 72 голоса;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание членов Совета АПА;
2. Избрание Председателя Совета АПА;
3. Избрание Исполнительного директора АПА;
4. Избрание членов и председателя Ревизионной комиссии АПА;
5. Избрание членов Контрольной комиссии АПА;
6. Избрание членов Дисциплинарного комитета АПА;
7. Утверждение Положения о Совете АПА, Положения о Контрольной комиссии АПА, Положения о Дисциплинарном комитете АПА.
8. Разное.

**1. Избрание членов Совета АПА.**

**По первому вопросу повестки дня** выступил Шерстнев В.И. с предложением избрать следующих членов в Совет АПА и утвердить Совет АПА в составе:

1. Бибикина Елена Васильевна

2. Гусар Светлана Викторовна
3. Денисов Иван Сергеевич (член АПА)
4. Кашин Борис Сергеевич
5. Котляров Олег Леонидович (член АПА)
6. Кудрин Иннокентий Владимирович (член АПА)
7. Мансуров Андрей Касимович (член АПА)
8. Недбай Аркадий Анатольевич
9. Помазкин Дмитрий Владимирович (член АПА)
10. Соколов Дмитрий Валерьевич (член АПА)
11. Соловьев Аркадий Константинович (член АПА)
12. Соляникова Светлана Петровна
13. Суворов Андрей Сергеевич (член АПА)
14. Фетисов Дмитрий Николаевич (член АПА)
15. Шерстнев Вячеслав Игоревич (член АПА).

**РЕШИЛИ: Избрать следующих членов в Совет АПА и утвердить Совет АПА в составе:**

1. Бибикова Елена Васильевна
2. Гусар Светлана Викторовна
3. Денисов Иван Сергеевич (член АПА)
4. Кашин Борис Сергеевич
5. Котляров Олег Леонидович (член АПА)
6. Кудрин Иннокентий Владимирович (член АПА)
7. Мансуров Андрей Касимович (член АПА)
8. Недбай Аркадий Анатольевич
9. Помазкин Дмитрий Владимирович (член АПА)
10. Соколов Дмитрий Валерьевич (член АПА)
11. Соловьев Аркадий Константинович (член АПА)
12. Соляникова Светлана Петровна
13. Суворов Андрей Сергеевич (член АПА)
14. Фетисов Дмитрий Николаевич (член АПА)
15. Шерстнев Вячеслав Игоревич (член АПА).

**Итоги голосования.**

**Из 72 имеющихся членов АПА:** «за» - 70 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - 2 голоса.

## **2. Избрание Председателя Совета АПА.**

**По второму вопросу повестки дня** выступила Щуклинова М.В. с предложением избрать Председателем Совета АПА Шерстнева Вячеслава Игоревича.

**РЕШИЛИ: Избрать Председателем Совета АПА Шерстнева Вячеслава Игоревича.**

**Итоги голосования.**

**Из 72 имеющихся членов АПА:** «за» - 72 голоса;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

### **3. Избрание Исполнительного директора АПА.**

По третьему вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с предложением назначить Щуклинову Марину Викторовну Исполнительным директором АПА.

**РЕШИЛИ:** Назначить Щуклинову Марину Викторовну Исполнительным директором АПА.

**Итоги голосования.**

**Из 72 имеющихся членов АПА:** «за» - 72 голоса;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

### **4. Избрание членов и председателя Ревизионной комиссии АПА.**

По четвертому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с предложениями:

1. Избрать Ревизионную комиссию АПА в следующем составе:

- 1.1 Алтухов Иван Андреевич
- 1.2. Карговская Ксения Викторовна
- 1.3. Козлова Людмила Святославовна.

2. Избрать Председателем Ревизионной комиссии АПА Алтухова Ивана Андреевича.

**РЕШИЛИ:** 1. Избрать Ревизионную комиссию АПА в следующем составе:

1. Алтухов Иван Андреевич
2. Карговская Ксения Викторовна
3. Козлова Людмила Святославовна.

**Итоги голосования.**

**Из 72 имеющихся членов АПА:** «за» - 70 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов;  
«не голосовало» - 2 голоса.

2. Избрать Председателем Ревизионной комиссии АПА Алтухова Ивана Андреевича.

**Итоги голосования.**

**Из 72 имеющихся членов АПА:** «за» - 72 голоса;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

### **5. Избрание членов Контрольной комиссии АПА.**

По пятому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с предложением избрать Контрольную комиссию АПА в следующем составе:

1. Бородаев Игорь Андреевич
2. Дьячков Антон Александрович
3. Зорин Арсений Александрович
4. Зрячева Диана Валерьевна
5. Максимова Елизавета Анатольевна
6. Сидоров Владимир Викторович
7. Шаталова Ольга Владимировна.

**РЕШИЛИ:** Избрать Контрольную комиссию АПА в следующем составе:

1. Бородаев Игорь Андреевич
2. Дьячков Антон Александрович
3. Зорин Арсений Александрович
4. Зрячева Диана Валерьевна
5. Максимова Елизавета Анатольевна

6. Сидоров Владимир Викторович

7. Шаталова Ольга Владимировна.

**Итоги голосования.**

**Из 72 имеющих членов АПА:** «за» - 72 голоса;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

**6. Избрание членов Дисциплинарного комитета АПА.**

**По шестому вопросу повестки дня** выступил Шерстнев В.И. с предложением избрать избрать Дисциплинарный комитет АПА в следующем составе:

1. Давыдов Николай Владимирович
2. Жданов Сергей Николаевич
3. Костенко Лев Николаевич
4. Михайлов Владимир Геннадьевич
5. Орлов Виктор Борисович

**РЕШИЛИ: Избрать Дисциплинарный комитет АПА в следующем составе:**

1. Давыдов Николай Владимирович
2. Жданов Сергей Николаевич
3. Костенко Лев Николаевич
4. Михайлов Владимир Геннадьевич
5. Орлов Виктор Борисович

**Итоги голосования.**

**Из 72 имеющих членов АПА:** «за» - 72 голоса;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

**7. Утверждение Положения о Совете АПА, Положения о Контрольной комиссии АПА, Положения о Дисциплинарном комитете АПА.**

**По седьмому вопросу повестки дня** выступила Щуклинова М.В с предложением утвердить Положения о Совете АПА, Положения о Контрольной комиссии АПА, Положения о Дисциплинарном комитете АПА.

**РЕШИЛИ: утвердить Положения о Совете АПА, Положения о Контрольной комиссии АПА, Положения о Дисциплинарном комитете АПА (Приложение №1-3 к настоящему Протоколу).**

**Итоги голосования.**

**Из 72 имеющих членов АПА:**

**1. утвердить Положение о Совете АПА:**

«за» - 71 голос;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов;  
«не голосовало» - 1 голос.

**2. утвердить Положение о Контрольной комиссии АПА, Положение о Дисциплинарном комитете АПА:**

«за» - 70 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов;  
«не голосовало» - 2 голоса.

**8. Разное.**

**По восьмому вопросу повестки дня** выступила Щуклинова М.В. с предложением поручить ей подготовку и подачу комплекта документов на внесение изменений в сведения об АПА об адресе места нахождения (г. Москва, Ленинский проспект, дом 19, стр. 1, помещ II, этаж 2, ком. № 13) в Единый

государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

**РЕШИЛИ:**

Осуществить государственную регистрацию изменений в сведения об АПА об адресе места нахождения (г. Москва, Ленинский проспект, дом 19, стр. 1, помещ II, этаж 2, ком. № 13) в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. Лицом, ответственным за проведение государственной регистрации, назначить Исполнительного директора Щуклинову Марину Викторовну.

Принятие решений о внесении изменений в сведения об АПА в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, по-прежнему относится к компетенции Совета АПА.

**Итоги голосования.**

**Из 72 имеющих членов АПА:** «за» - 66 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов;  
«не голосовало» - 6 голосов.

Подсчет голосов проводила Счетная комиссия.

Председатель заседания Шерстнев В.И. <личная подпись>

Секретарь заседания Залыгина В.И. <личная подпись>