

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 7

Общего собрания членов Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев».

г. Москва

«23» мая 2019 г.

Место проведения заседания годового общего собрания членов Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев» актуариев (далее – АПА): **г. Москва, Настасьинский переулок, д. 3, стр. 2.**

Дата и время проведения заседания: 23 мая 2019 года с 17.00 до 19.00.

Общее количество членов АПА - 122 (сто двадцать два) человека.

На заседании Общего собрания членов АПА присутствовали:

1. Алтухов Иван Андреевич
2. Аралкин Николай Андреевич
3. Ахметжанов Роман Рауфович
4. Бибишев Владимир Ринатович
5. Бородаев Игорь Андреевич
6. Борсук Дмитрий Александрович
7. Бредихин Алексей Александрович
8. Бугаев Дмитрий Анатольевич
9. Вохмин Владимир Николаевич
10. Галимов Линар Алмазович
11. Давыдов Николай Владимирович
12. Дементьев Юрий Леонидович
13. Демидова Маргарита Николаевна
14. Денисов Иван Сергеевич
15. Дехтерев Илья Игоревич
16. Домбровский Александр Владимирович
17. Духова Юлия Андреевна
18. Дьячков Антон Александрович
19. Евсеев Семен Константинович
20. Жарова Наталия Валентиновна
21. Жукова Анастасия Юрьевна
22. Залыгина Валентина Игоревна
23. Заславский Иван Игоревич
24. Зорин Арсений Александрович
25. Зрячева Диана Валерьевна
26. Иванов Евгений Борисович
27. Кадников Андрей Анатольевич
28. Калугина Ольга Геннадьевна
29. Карговская Ксения Викторовна
30. Кечайкина (Даньшина) Дарья Александровна
31. Кирюшкин Евгений Анатольевич
32. Комаров Дмитрий Анатольевич
33. Костенко Лев Николаевич

34. Котляров Олег Леонидович
35. Кудрин Иннокентий Владимирович
36. Ларионова Любовь Владимировна
37. Лешукова Елена Сергеевна
38. Макова Екатерина Васильевна
39. Максимова Елизавета Анатольевна
40. Мандровский Артем Андреевич
41. Мансуров Андрей Касимович
42. Маркелов Максим Андреевич
43. Матвеева Кристина Олеговна
44. Михайлов Владимир Геннадьевич
45. Михайлов Евгений Вениаминович
46. Мыхник Елена Леонидовна
47. Окрушко Михаил Юрьевич
48. Орлов Виктор Борисович
49. Помазкин Дмитрий Владимирович
50. Пономаренко Ирина Владимировна
51. Свиридов Егор Павлович
52. Свиридова (Караваева) Елена Николаевна
53. Сергеев Артем Александрович
54. Сидоров Владимир Викторович
55. Симонов Константин Александрович
56. Соколов Дмитрий Валерьевич
57. Соловьев Аркадий Константинович
58. Суворов Андрей Сергеевич
59. Таразевич Александр Валериевич
60. Трушкин Николай Константинович
61. Фетисов Дмитрий Николаевич
62. Хасанов Руслан Ваизович
63. Хорошавцева Анна Георгиевна
64. Чичерова Наталья Владимировна
65. Шацкий Александр Алексеевич
66. Шевелева Татьяна Николаевна
67. Шерстнев Вячеслав Игоревич
68. Яковлева Юлия Игоревна

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для принятия решений имеется (из 122 членов АПА присутствуют 68 членов АПА).

Приглашенные:

1. Исполнительный директор АПА Якушев Евгений Львович;
2. Руководитель аппарата АПА Рыжов Александр Сергеевич.

Избрание Секретаря заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: Председатель Совета АПА - Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Максимову Е.А. секретарем Общего собрания членов АПА.

Решили: избрать Максимову Е.А. секретарем Общего собрания членов АПА.

Итоги голосования: «за» - 68 голосов;
«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Избрание Председателя заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: член АПА Максимова Е.А.

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

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

Итоги голосования:
«за» - 68 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Избрание Счетной комиссии заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: Председатель АПА Шерстнев В.И.

Предложил: Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Давыдова Н.В. – Председатель Счетной комиссии;

Михайлов В.Г. – член Счетной комиссии;

Окрушко М.Ю. – член Счетной комиссии.

Решили: избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Давыдова Н.В. – Председатель Счетной комиссии;

Итоги голосования:
«за» - 68 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчёт Совета АПА
2. Отчёт Исполнительного директора АПА
3. Годовой бухгалтерский баланс АПА за 2018 г.
4. Смета АПА за 2018 г.
5. Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акте ревизии (проверки)
6. Смета АПА на 2019 г.
7. Разное

1. Отчёт Совета АПА.

По первому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с предложением утвердить «Отчет Совета АПА за 2018 год» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета АПА за 2018 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:
«за» - 68 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

2. Отчёт Исполнительного директора АПА.

По второму вопросу повестки дня выступил Якушев Е.Л. с предложением утвердить «Отчет Исполнительного директора АПА за 2018 год» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Исполнительного директора АПА за 2018 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

- «за» - 66 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержалось» - 2 голоса.

3. Годовой бухгалтерский баланс АПА за 2018 г.

По третьему вопросу повестки дня выступил Якушев Е.Л. с предложением утвердить годовой бухгалтерский баланс АПА за 2018 год (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить годовой бухгалтерский баланс АПА за 2018 год (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

- «за» - 68 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержалось» - нет голосов.

4. Смета АПА за 2018 г.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Якушев Е.Л. с предложением утвердить исполненную смету АПА за 2018 год (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить исполненную смету АПА за 2018 год (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

- «за» - 68 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержалось» - нет голосов.

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

По пятому вопросу повестки дня выступил Алтухов И.А. предложением принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акт ревизии (проверки) (Приложение №5 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акт ревизии (проверки) (Приложение №5 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

- «за» - 68 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержалось» - нет голосов.

6. Смета АПА на 2019 г.

По шестому вопросу повестки дня выступил Якушев Е.Л. предложением утвердить смету АПА на 2019 год (Приложение №6 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить смету АПА за 2019 год (Приложение №6 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

- «за» - 61 голос;
- «против» - нет голосов;
- «воздержалось» - 7 голосов.

Приложения:

Приложение № 1 – Отчет Совета АПА за 2018 год

Приложение № 2 – Отчет Исполнительного директора АПА за 2018 год

Приложение № 3 – Годовой бухгалтерский баланс АПА за 2018 год

Приложение № 4 – Смета АПА за 2018 год

Приложение № 5 – Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акт ревизии (проверки)

Приложение № 6 – Смета АПА на 2019 год

Подсчет голосов проводила Счетная комиссия.

Председатель заседания Шерстнев В.И. /_____/

Секретарь заседания Максимова Е.А. /_____/