

**Ассоциация
профессиональных актуариев**
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 1

годового общего собрания членов Ассоциации профессиональных актуариев.

г. Москва

«20» мая 2015 г.

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

Дата и время проведения заседания: 20 мая 2015 года с 17.00 до 19.00.

Общее количество членов АПА - 90 (девяносто) человек.

На заседании Общего собрания членов АПА присутствовали:

1. *Бородаев Игорь Андреевич*
2. *Бородкина Марина Игоревна*
3. *Борсук Дмитрий Александрович*
4. *Васильев Александр Владимирович*
5. *Вохмин Владимир Николаевич*
6. *Гриншпун Анастасия Александровна*
7. *Давыдов Николай Владимирович*
8. *Дагаева Ольга Александровна*
9. *Даньшина Дарья Александровна*
10. *Дехтерев Илья Игоревич*
11. *Дубинина Юлия Сергеевна*
12. *Ершова Татьяна Александровна*
13. *Залыгина Валентина Игоревна*
14. *Заславский Иван Игоревич*
15. *Зацепин Андрей Сергеевич*
16. *Зорин Арсений Александрович*
17. *Зрячева Диана Валерьевна*
18. *Кадников Андрей Анатольевич*
19. *Караваева Елена Николаевна*
20. *Козлова Людмила Святославовна*
21. *Комаров Дмитрий Анатольевич*
22. *Косоруков Евгений Олегович*
23. *Котляров Олег Леонидович*
24. *Кудрин Иннокентий Владимирович*
25. *Лётчиков Андрей Владимирович*
26. *Макова Екатерина Васильевна*
27. *Малышев Василий Владимирович*
28. *Мансуров Андрей Касимович*
29. *Матвеева (Старовойтова) Екатерина Сергеевна*
30. *Матвеева Кристина Олеговна*
31. *Окрушко Михаил Юрьевич*

32. Помазкин Дмитрий Владимирович
33. Рябинин Андрей Сергеевич
34. Свиридов Егор Павлович
35. Сергеев Артем Александрович
36. Симонов Константин Александрович
37. Слепнёва Татьяна Ивановна
38. Соколов Дмитрий Валерьевич
39. Суворов Андрей Сергеевич
40. Суханова Маргарита Михайловна
41. Сухинина Елена Михайловна
42. Тимофеева Карина Николаевна
43. Трофимов Сергей Александрович
44. Трушкин Николай Константинович
45. Хасанов Руслан Ваизович
46. Храпова Мария Алексеевна
47. Чаус Мария Александровна
48. Чернышова Наталия Викторовна
49. Чичерова Наталья Владимировна
50. Шацкий Александр Алексеевич
51. Шерстнев Вячеслав Игоревич

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для принятия решений имеется (из 90 членов АПА присутствуют 51 член АПА).

Приглашенные:

1. Исполнительный директор АПА Якушев Евгений Львович;
2. Начальник Управления СРО, рейтинговых агентств и актуарной деятельности Департамента развития финансовых рынков Банка России Мельникова Ирина Александровна.

Избрание Секретаря заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: Председатель Совета АПА - Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Малышева В.В. секретарем Общего собрания членов АПА.

Решили: избрать Малышева В.В. секретарем Общего собрания членов АПА.

Итоги голосования:

- «за» - 51 голос;
- «против» - нет голосов;
- «воздержалось» - нет голосов.

Избрание Председателя заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: член АПА Малышев В.В.

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

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

Итоги голосования:

- «за» - 51 голос;
- «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:

Давыдов Н.В. – Председатель Счетной комиссии;

Чичерова Н.В. – член Счетной комиссии;

Залыгина В.И. – член Счетной комиссии.

Решили: избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Давыдов Н.В. – Председатель Счетной комиссии;

Чичерова Н.В. – член Счетной комиссии;

Залыгина В.И. – член Счетной комиссии.

Итоги голосования:

«за» - 51 голос;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об Отчете Совета АПА за 2014 год.
2. Об Отчете Исполнительного директора АПА за 2014 год.
3. О смете АПА за 2014 год.
4. О годовом бухгалтерском балансе АПА за 2014 год.
5. Об Отчете Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акте ревизии (проверки).
6. О смете АПА за 2015 год.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав АПА и утверждении Устава АПА в форме новой редакции.

1. Об Отчете Совета АПА за 2014 год.

По первому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с предложением утвердить «Отчет Совета АПА за 2014 год» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета АПА за 2014 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

«за» - 51 голос;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

2. Об Отчете Исполнительного директора АПА за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня выступил Якушев Е.Л. с предложением утвердить «Отчет Исполнительного директора АПА за 2014 год» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Исполнительного директора АПА за 2014 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

«за» - 51 голос;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

3. О смете АПА за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня выступил Якушев Е.Л. с предложением утвердить исполненную смету АПА за 2014 год (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить исполненную смету АПА за 2014 год (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования: «за» - 51 голос;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

4. О годовом бухгалтерском балансе АПА за 2014 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Якушев Е.Л. с предложением утвердить годовой бухгалтерский баланс АПА за 2014 год (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить годовой бухгалтерский баланс АПА за 2014 год (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования: «за» - 51 голос;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

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

По пятому вопросу повестки дня выступила Зрячева Д.В. 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» - 51 голос;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

6. О смете АПА за 2015 год.

По шестому вопросу повестки дня выступил Якушев Е.Л. предложением утвердить смету АПА за 2015 год (Приложение №6 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить смету АПА за 2015 год (Приложение №6 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования: «за» - 45 голосов;
«против» - 4 голоса;
«воздержалось» - 2 голоса.

7. О внесении изменений и дополнений в Устав АПА и утверждении Устава АПА в форме новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с предложением внести изменения и дополнения в Устав АПА, а именно:

- Изложить п.1.3. Устава АПА в следующей редакции:

«1.3. Полное наименование Ассоциации:

- на русском языке: **Саморегулируемая организация актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»;**

- на английском языке: **Self-regulatory organization for actuaries "Association of professional actuaries".**

Сокращенное наименование Ассоциации:

- на русском языке: **АПА;**

- на английском языке: **АРА».**

- изменения и дополнения в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

По седьмому вопросу также выступил Шерстнев В.И. с предложением утвердить внесенные изменения и дополнения в Устав АПА в форме новой редакции Устава АПА (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

По седьмому вопросу также выступил Шерстнев В.И. с предложением поручить Исполнительному директору АПА Якушеву Е.Л. осуществить процедуры по государственной регистрации утвержденной новой редакции Устава АПА.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав АПА, а именно:

1.1. Изложить п.1.3. Устава АПА в следующей редакции:

«1.3. Полное наименование Ассоциации:

- на русском языке: **Саморегулируемая организация актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»;**

- на английском языке: **Self-regulatory organization for actuaries "Association of professional actuaries".**

Сокращенное наименование Ассоциации:

- на русском языке: **АПА;**

- на английском языке: **АРА».**

1.2. по тексту Устава изменения и дополнения в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в Устав АПА в форме новой редакции Устава АПА (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

3. Исполнительному директору АПА Якушеву Е.Л. осуществить процедуры по государственной регистрации утвержденной новой редакции Устава АПА.

Итоги голосования:

«за» - 51 голос;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Приложения:

Приложение № 1 – Отчет Совета АПА за 2014 год

Приложение № 2 – Отчет Исполнительного директора АПА за «2014 год

Приложение № 3 – исполненную смету АПА за 2014 год

Приложение № 4 – годовой бухгалтерский баланс АПА за 2014 год

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

Приложение № 6 – смету АПА за 2015 год

Приложение № 7 – Устава АПА (новая редакция).

Подсчет голосов проводила Счетная комиссия.

Председатель заседания Шерстнев В.И.



Секретарь заседания Малышев В.В.



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью _____ л.

Председатель Совета Ассоциации
профессиональных актуариев
_____ И. Шерстнев

