

# Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

## ПРОТОКОЛ № 4

### Общего собрания членов Ассоциации профессиональных актуариев.

г. Москва

«24» мая 2017 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: 24 мая 2017 года с 17.00 до 19.00.

Общее количество членов АПА - 101 (сто один) человек.

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

- 1 Алтухов Иван Андреевич
- 2 Бородаев Игорь Андреевич
- 3 Бредихин Алексей Александрович
- 4 Галимов Линар Алмазович
- 5 Гриншпун Анастасия Александровна
- 6 Давыдов Николай Владимирович
- 7 Денисов Иван Сергеевич
- 8 Дехтерев Илья Игоревич
- 9 Домбровский Александр Владимирович
- 10 Дубинина Юлия Сергеевна
- 11 Дьячков Антон Александрович
- 12 Евсеев Семен Константинович
- 13 Жданов Сергей Николаевич
- 14 Жуков Александр Евгеньевич
- 15 Жукова Анастасия Юрьевна
- 16 Залыгина Валентина Игоревна
- 17 Заславский Иван Игоревич
- 18 Зацепин Андрей Сергеевич
- 19 Зорин Арсений Александрович
- 20 Зрячева Диана Валерьевна
- 21 Кадников Андрей Анатольевич
- 22 Карговская Ксения Викторовна
- 23 Кечайкина (Даньшина) Дарья Александровна
- 24 Козлова Людмила Святославовна
- 25 Котляров Олег Леонидович
- 26 Кудрин Иннокентий Владимирович
- 27 Ларионова Любовь Владимировна
- 28 Лешукова Елена Сергеевна
- 29 Макова Екатерина Васильевна
- 30 Мансуров Андрей Касимович
- 31 Матвеева (Старовойтова) Екатерина Сергеевна
- 32 Матвеева Екатерина Сергеевна
- 33 Матвеева Кристина Олеговна

- 34 Михайлов Владимир Геннадьевич
- 35 Окрушко Михаил Юрьевич
- 36 Панчук Михаил Васильевич
- 37 Помазкин Дмитрий Владимирович
- 38 Пономаренко Ирина Владимировна
- 39 Прокопович Ирина Владимировна
- 40 Рубанов Игорь Витальевич
- 41 Рябинин Андрей Сергеевич
- 42 Свиридов Егор Павлович
- 43 Сергеев Артем Александрович
- 44 Сидоров Владимир Викторович
- 45 Симонов Константин Александрович
- 46 Слепнёва Татьяна Ивановна
- 47 Смолякова (Храпова) Мария Алексеевна
- 48 Соколов Дмитрий Валерьевич
- 49 Соловьев Аркадий Константинович
- 50 Суворов Андрей Сергеевич
- 51 Суханова Маргарита Михайловна
- 52 Тимофеева Карина Николаевна
- 53 Трушкин Николай Константинович
- 54 Фетисов Дмитрий Николаевич
- 55 Хасанов Руслан Ваизович
- 56 Чарышкина Ольга Васильевна
- 57 Чичерова Наталья Владимировна
- 58 Шерстнев Вячеслав Игоревич

**Полномочия присутствующих проверены.**

**Кворум для принятия решений имеется** (из 101 члена АПА присутствуют 58 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 Макову Е.В. секретарем Общего собрания членов АПА.

**Решили:** избрать Макову Е.В. секретарем Общего собрания членов АПА.

**Итоги голосования:**

- «за» - 58 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержалось» - нет голосов.

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

**Выступил:** член АПА Макова Е.В.

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

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

**Итоги голосования:**

- «за» - 58 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» - 58 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчёт Совета АПА

2. Отчёт Исполнительного директора АПА

3. Смета АПА за 2016 г.

4. Годовой бухгалтерский баланс АПА за 2016 г.

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

6. Смета АПА на 2017 г.

7. Избрание членов Контрольной комиссии Ассоциации профессиональных актуариев

8. Разное

#### **1. Отчёт Совета АПА.**

**По первому вопросу повестки дня** выступил Шерстнев В.И. с предложением утвердить «Отчет Совета АПА за 2016 год» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

**РЕШИЛИ:** Утвердить Отчет Совета АПА за 2016 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

**Итоги голосования:**

«за» - 58 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 2016 год» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

**РЕШИЛИ:** Утвердить Отчет Исполнительного директора АПА за 2016 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

**Итоги голосования:**

«за» - 58 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

### 3. Смета АПА за 2016 г.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Якушев Е.Л. с предложением утвердить исполненную смету АПА за 2016 год (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

**РЕШИЛИ:** Утвердить исполненную смету АПА за 2016 год (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

**Итоги голосования:**  
«за» - 58 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

### 4. Годовой бухгалтерский баланс АПА за 2016 г.

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил Якушев Е.Л. с предложением утвердить годовой бухгалтерский баланс АПА за 2016 год (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовой бухгалтерский баланс АПА за 2016 год (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

**Итоги голосования:**  
«за» - 58 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** 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» - 58 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

### 6. Смета АПА на 2017 г.

**По шестому вопросу повестки дня** выступил Якушев Е.Л. предложением утвердить смету АПА на 2017 год (Приложение №6 к настоящему Протоколу).

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету АПА за 2017 год (Приложение №6 к настоящему Протоколу).

**Итоги голосования:**  
«за» - 58 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

### 7. Избрание членов Контрольной комиссии Ассоциации профессиональных актуариев.

**По седьмому вопросу повестки дня** выступил Председатель Контрольной комиссии АПА Зорин А.А. с предложением избрать в Контрольную комиссию АПА Дьячкова Антона Александровича. Также выступили Жданов Сергей Николаевич с предложением избрать в Контрольную комиссию АПА Максимову Елизавету Анатольевну и Заславский Иван Игоревич с предложением избрать в Контрольную комиссию АПА Заславского Ивана Игоревича.

**РЕШИЛИ:** избрать в Контрольную комиссию АПА Заславского Ивана Игоревича.

**Итоги голосования:**  
«за Дьячкова Антона Александровича» - 24 голоса;  
«за Максимову Елизавету Анатольевну» - 8 голосов;

«за Заславского Ивана Игоревича» - 25 голосов;

«воздержалось» - 1 голос.

#### **8. Разное.**

**По восьмому вопросу повестки дня** выступил Давыдов Н.В. с предложением избрать в Дисциплинарный комитет АПА Михайлова Владимира Геннадьевича.

**РЕШИЛИ:** избрать в Дисциплинарный комитет АПА Михайлова Владимира Геннадьевича.

**Итоги голосования:**  
«за» - 50 голосов;  
«против» - 3 голоса;  
«воздержалось» - 7 голосов.

#### **Приложения:**

*Приложение № 1* – Отчет Совета АПА за 2016 год

*Приложение № 2* – Отчет Исполнительного директора АПА за 2016 год

*Приложение № 3* – Смета АПА за 2016 год

*Приложение № 4* – Годовой бухгалтерский баланс АПА за 2016 год

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

*Приложение № 6* – Смета АПА на 2017 год

Подсчет голосов проводила Счетная комиссия.

Председатель заседания Шерстнев В.И.      / \_\_\_\_\_ /

Секретарь заседания Макова Е.В.            / \_\_\_\_\_ /