

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 14 Общего собрания членов Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»

г. Москва

«30» мая 2024 г.

Место проведения заседания годового Общего собрания членов Ассоциации профессиональных актуариев (далее – АПА): **г. Москва, Тверская, 26/1, отель «Сафмар Грандъ Москва», зал Царскосельский.**

Форма проведения Общего собрания членов АПА: заседание (очное собрание) с возможностью дистанционного участия членов АПА в Общем собрании.

Дата и время проведения заседания: 30 мая 2024 года с 18.00 до 20.00.

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

На заседании Общего собрания членов АПА присутствовали:

- 1 Акчурин Руслан Дамирович
- 2 Андреев Дмитрий Владимирович
- 3 Аралкин Николай Андреевич
- 4 Башева Екатерина Николаевна
- 5 Белкин Андрей Игоревич
- 6 Бородаев Игорь Андреевич
- 7 Быкова Ольга Геннадьевна
- 8 Выдрин Николай Сергеевич
- 9 Галимов Линар Алмазович
- 10 Гриншпун Анастасия Александровна
- 11 Гулейкова Анна Дмитриевна
- 12 Двойнева (Матвеева) Екатерина Сергеевна
- 13 Дементьев Юрий Леонидович
- 14 Денисов Иван Сергеевич
- 15 Домбровский Александр Владимирович
- 16 Духов Кирилл Витальевич
- 17 Духова Юлия Андреевна
- 18 Дьячков Антон Александрович
- 19 Жарова Наталия Валентиновна
- 20 Жуков Александр Евгеньевич
- 21 Жукова Анастасия Юрьевна
- 22 Залыгина Валентина Игоревна
- 23 Захарова (Ершова) Татьяна Александровна
- 24 Зацепин Андрей Сергеевич
- 25 Зорин Арсений Александрович
- 26 Зрячева Диана Валерьевна
- 27 Иконников Виктор Витальевич
- 28 Карговская Ксения Викторовна
- 29 Кирюшкин Евгений Анатольевич
- 30 Когай Владислав Владимирович

- 31 Козлов Кирилл Олегович
- 32 Козлова Людмила Святославовна
- 33 Костенко Лев Николаевич
- 34 Котляров Олег Леонидович
- 35 Крючкова Анна Владимировна
- 36 Кудрин Иннокентий Владимирович
- 37 Куценко Анна Викторовна
- 38 Макова Екатерина Васильевна
- 39 Марков Александр Сергеевич
- 40 Матвеева (Старовойтова) Екатерина Сергеевна
- 41 Михайлов Владимир Геннадьевич
- 42 Окрушко Михаил Юрьевич
- 43 Орлов Виктор Борисович
- 44 Пикалова Полина Геннадьевна
- 45 Помазкин Дмитрий Владимирович
- 46 Пономаренко Ирина Владимировна
- 47 Прокопович Ирина Владимировна
- 48 Рагулин Алексей Дмитриевич
- 49 Самсоненко Людмила Анатольевна
- 50 Санникова Анастасия Сергеевна
- 51 Свиридова (Караваева) Елена Николаевна
- 52 Сергеев Артем Александрович
- 53 Сидоров Владимир Викторович
- 54 Симонова Вероника Геннадьевна
- 55 Соколов Дмитрий Валерьевич
- 56 Соловьев Аркадий Константинович
- 57 Строкова Мария Сергеевна
- 58 Суворов Андрей Сергеевич
- 59 Тамбовский Петр Викторович
- 60 Танюхин Алексей Владимирович
- 61 Тимофеева Карина Николаевна
- 62 Трушкин Николай Константинович
- 63 Фетисов Дмитрий Николаевич
- 64 Хасанов Руслан Ваизович
- 65 Чарышкина Ольга Васильевна
- 66 Чичерова Наталья Владимировна
- 67 Шаталова Ольга Владимировна
- 68 Шевелева Татьяна Николаевна
- 69 Шерстнев Вячеслав Игоревич
- 70 Щербанская Анна Алексеевна

Полномочия присутствующих проверены.

В соответствии с пунктом 4.2.4. Устава АПА кворум для принятия решений имеется (из 135 членов АПА присутствуют 70 членов АПА, более 50%).

Избрание Председателя заседания Общего собрания членов АПА.

ВЫСТУПИЛИ: Исполнительный директор АПА Залыгина В.И. – предложила избрать Шерстнева В.И. Председателем Общего собрания членов АПА.

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

Итоги голосования.

Из 70 имеющих членов АПА: «за» - 70 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Избрание Секретаря заседания Общего собрания членов АПА.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. – предложил избрать Зацепина А.С. секретарем Общего собрания членов АПА.

РЕШИЛИ: избрать Зацепина А.С. секретарем Общего собрания членов АПА.

Итоги голосования.

Из 70 имеющих членов АПА: «за» - 70 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Избрание Счетной комиссии заседания Общего собрания членов АПА.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. – предложил избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Сидоров В.В. – Председатель Счетной комиссии;
Андреев Д.В. – член Счетной комиссии;
Соколов Д.В. – член Счетной комиссии.

РЕШИЛИ: избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Сидоров В.В. – Председатель Счетной комиссии;
Андреев Д.В. – член Счетной комиссии;
Соколов Д.В. – член Счетной комиссии.

Итоги голосования.

Из 70 имеющих членов АПА: «за» - 70 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчёт Совета АПА.
2. Отчёт Исполнительного директора АПА.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АПА за 2023 г.
4. Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акте ревизии (проверки).
5. Смета АПА на 2024 г.
6. Разное.

1. Отчёт Совета АПА.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АПА Шерстнев В.И. – выступил с докладом. Предложил утвердить «Отчет Совета АПА за 2023 год» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: утвердить Отчет Совета АПА за 2023 год.

Итоги голосования.

Из 70 имеющих членов АПА: «за» - 70 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

2. Отчёт Исполнительного директора АПА.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора АПА Залыгину В.И. – выступила с докладом. Предложила утвердить «Отчет Исполнительного директора АПА за 2023 год» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: утвердить Отчет Исполнительного директора АПА за 2023 год.

Итоги голосования.

Из 70 имеющих членом АПА: «за» - 69 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - 1 голос.

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АПА за 2023 г.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора АПА Залыгину В.И. – выступила с докладом. Предложила утвердить годовой бухгалтерский баланс АПА за 2023 год (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: утвердить годовой бухгалтерский баланс АПА за 2023 год.

Итоги голосования.

Из 70 имеющих членом АПА: «за» - 69 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - 1 голос.

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

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии АПА Тамбовского П.В. – выступил с докладом. Предложил принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акт ревизии (проверки) (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акт ревизии (проверки).

Итоги голосования.

Из 70 имеющих членом АПА: «за» - 70 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - 0 голосов.

5. Смета АПА на 2024 г.

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора АПА Залыгину В.И. – выступила с докладом. Предложила утвердить смету АПА на 2024 год (Приложение №5 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: утвердить смету АПА на 2024 год.

Итоги голосования.

Из 70 имеющих членом АПА: «за» - 70 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

7. Разное.

По седьмому вопросу повестки дня предложения отсутствовали.

Подсчет голосов проводила Счетная комиссия.

Председатель заседания Шерстнев В.И. / <личная подпись> /

Секретарь заседания Зацепин А.С. / <личная подпись> /