

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 51 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев

Москва

«19» ноября 2020 года

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):
г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42.

Дата и время проведения заседания: 19.11.2020 с 16:00 до 17:30 по Московскому времени.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная, видеоконференцсвязь.

На заседании присутствуют:

Члены Совета АПА:

1. Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА
2. Денисов Иван Сергеевич
3. Котляров Олег Леонидович
4. Кудрин Иннокентий Владимирович
5. Мансуров Андрей Касимович
6. Помазкин Дмитрий Владимирович
7. Соколов Дмитрий Валерьевич
8. Соловьев Аркадий Константинович
9. Суворов Андрей Сергеевич
10. Угрюмов Константин Семенович
11. Фетисов Дмитрий Николаевич

– всего 11 (одиннадцать) членов Совета АПА, кворум для проведения заседания имеется.

Приглашенные на заседание:

Алтухов Иван Андреевич

Давыдов Николай Владимирович

Залыгина Валентина Игоревна

Рябинин Андрей Сергеевич

Избрание секретаря заседания

Решили: избрать Котлярова О.Л. секретарем заседания Совета АПА.

Итоги голосования:
«за» - 11 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Повестка дня заседания:

1. О проведении Общего собрания
2. Разное

1. О проведении Общего собрания

Рассмотрели: предложения по порядку проведения Общего собрания (голосования) с учетом текущей ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, подготовленные Котляровым О.Л., Соколовым Д.В.

(Котляров О.Л., Шерстнев В.И., Денисов И.С., Суворов А.С., Угрюмов К.С., Фетисов Д.Н., Давыдов Н.В., Залыгина В.И.)

Решили:

1. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и в соответствии с п. 4.1 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» по вопросу о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора АПА провести заочное голосование Общего собрания (опросным путем).

2. Включить в повестку дня заочного голосования (внеочередного собрания) вопрос об избрании Исполнительного директора АПА.

3. О порядке проведения заочного голосования:

3.1. Установить сроки проведения заочного голосования: с 16:00 15 декабря 2020 года до 16:00 22 декабря 2020 года по московскому времени.

3.2. Установить срок для внесения предложений о включении в повестку дня заочного голосования дополнительных вопросов: до 30 ноября 2020 года (включительно).

3.3. Установить срок для внесения кандидатур на должность Исполнительного директора: до 07 декабря 2020 года (включительно).

3.4. Установить, что в случае непринятия Общим собранием решения о досрочном прекращении полномочий действующего Исполнительного директора АПА, результаты голосования по вопросу об избрании Исполнительного директора АПА учитываться не будут.

3.5. Заочное голосование провести с использованием сервиса для электронного голосования, предоставляемого Регистратором электронного голосования, с предоставлением Регистратору электронного голосования необходимых для этого данных.

3.6. Установить срок уведомления членов АПА о результатах заочного голосования: один рабочий день с момента подведения итогов заочного голосования.

4. Соколову Д.В., Котлярову О.Л. обеспечить размещение информации о проведении заочного голосования на интернет-сайте АПА и уведомить членов АПА о проведении заочного голосования, повестке дня, порядке проведения голосования не позднее 20 ноября 2020 года.

5. Определить в качестве приоритетного Регистратора электронного голосования АО ВТБ Регистратор (<https://www.vtbreg.ru/>). Котлярову О.Л. обеспечить взаимодействие с Регистратором электронного голосования, в том числе доступ членам счетной комиссии (Давыдов Н.В., Михайлов В.Г., Окрушко М.Ю.) ко всей информации о голосовании для подведения итогов голосования.

6. В целях ознакомления всех членов Ассоциации с информацией по вопросам повестки дня и порядком проведения заочного голосования (внеочередного собрания) поручить Котлярову О.Л., Соколову Д.В., Суворову А.С., Денисову И.С. провести видеоконференции для всех членов АПА 27 ноября 2020 года и 15 декабря 2020 года. Рекомендовать принять участие в этих видеоконференциях всем членам Совета.

7. Назначить Соколова Д.В., Котлярова О.Л. ответственными для дачи разъяснений, ответов на вопросы членов АПА, по вопросам организации заочного голосования поступающих, в

