

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 13

Общего собрания членов Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»

г. Москва

«25» декабря 2023 г.

Место проведения заседания годового общего собрания членов Ассоциации профессиональных актуариев (далее – АПА): **г. Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1.**

Дата и время проведения заседания: 25 декабря 2023 года с 18.00 до 20.00.

Общее количество членов АПА - 134 (сто тридцать четыре) человека.

На заседании Общего собрания членов АПА присутствовали:

- 1 Акчурин Руслан Дамирович
- 2 Алтухов Иван Андреевич
- 3 Андреев Алексей Вячеславович
- 4 Андреев Дмитрий Владимирович
- 5 Башева Екатерина Николаевна
- 6 Бородаев Игорь Андреевич
- 7 Быкова Ольга Геннадьевна
- 8 Галимов Линар Алмазович
- 9 Гулейкова Анна Дмитриевна
- 10 Давыдов Николай Владимирович
- 11 Денисов Иван Сергеевич
- 12 Дехтерев Илья Игоревич
- 13 Дьячков Антон Александрович
- 14 Жарова Наталия Валентиновна
- 15 Жданов Сергей Николаевич
- 16 Жуков Александр Евгеньевич
- 17 Жукова Анастасия Юрьевна
- 18 Залыгина Валентина Игоревна
- 19 Захарова (Ершова) Татьяна Александровна
- 20 Зацепин Андрей Сергеевич
- 21 Зорин Арсений Александрович
- 22 Зрячева Диана Валерьевна
- 23 Иванов Евгений Борисович
- 24 Иконников Виктор Витальевич
- 25 Кадников Андрей Анатольевич
- 26 Карговская Ксения Викторовна
- 27 Козлова Людмила Святославовна
- 28 Костенко Лев Николаевич
- 29 Котляров Олег Леонидович
- 30 Кудрин Иннокентий Владимирович
- 31 Куценко Анна Викторовна
- 32 Ларионова Любовь Владимировна
- 33 Макова Екатерина Васильевна
- 34 Максимова Елизавета Анатольевна
- 35 Малышев Василий Владимирович
- 36 Мандровский Артем Андреевич

37	Мансуров Андрей Касимович
38	Марков Александр Сергеевич
39	Матвеева (Старовойтова) Екатерина Сергеевна
40	Михайлов Владимир Геннадьевич
41	Орлов Виктор Борисович
42	Пикалова Полина Геннадьевна
43	Плотников Сергей Викторович
44	Помазкин Дмитрий Владимирович
45	Прокопович Ирина Владимировна
46	Рагулин Алексей Дмитриевич
47	Самсоненко Людмила Анатольевна
48	Санникова Анастасия Сергеевна
49	Сергеев Артем Александрович
50	Сидоров Владимир Викторович
51	Смолякова (Храпова) Мария Алексеевна
52	Соколов Дмитрий Валерьевич
53	Соловьев Аркадий Константинович
54	Строкова Мария Сергеевна
55	Суворов Андрей Сергеевич
56	Тамбовский Петр Викторович
57	Танюхин Алексей Владимирович
58	Трунова Надежда Борисовна
59	Труш Андрей Александрович
60	Трушкин Николай Константинович
61	Фатова Альвина Викторовна
62	Фетисов Дмитрий Николаевич
63	Хасанов Руслан Ваизович
64	Чарышкина Ольга Васильевна
65	Чичерова Наталья Владимировна
66	Шаталова Ольга Владимировна
67	Шевелева Татьяна Николаевна
68	Шерстнев Вячеслав Игоревич
69	Щербанская Анна Алексеевна

Полномочия присутствующих проверены.

В соответствии с пунктом 4.2.4. Устава АПА, утвержденного Протоколом общего собрания АПА № 9 от 18 мая 2021 года, кворум для принятия решений имеется (из 134 членов АПА присутствуют 69 членов АПА, более 50%).

Приглашенные:

1. Исполнительный директор АПА Щуклинова Марина Викторовна, без личного присутствия;

Избрание Секретаря заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: Председатель Совета АПА - Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Бородаева И.А. секретарем Общего собрания членов АПА.

Решили: избрать Бородаева И.А. секретарем Общего собрания членов АПА.

Итоги голосования.

Из 69 имеющихся членов АПА: «за» - 69 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Избрание Председателя заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: член АПА Залыгина В.И.

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

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

Итоги голосования.

Из 69 имеющих членов АПА: «за» - 69 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Избрание Счетной комиссии заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И.

Предложил: Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Давыдов Николай Владимирович – Председатель Счетной комиссии;

Михайлов Владимир Геннадьевич – член Счетной комиссии;

Андреев Дмитрий Владимирович – член Счетной комиссии;

Сидоров Владимир Викторович – член Счетной комиссии.

Решили: избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Давыдов Николай Владимирович – Председатель Счетной комиссии;

Михайлов Владимир Геннадьевич – член Счетной комиссии;

Андреев Дмитрий Владимирович – член Счетной комиссии;

Сидоров Владимир Викторович – член Счетной комиссии.

Итоги голосования.

Из 69 имеющих членов АПА: «за» - 69 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание членов Совета АПА
2. Избрание Председателя Совета АПА
3. Избрание Исполнительного директора АПА
4. Утверждение сметы АПА на 2024 год
5. Избрание членов и председателя Ревизионной комиссии АПА
6. Избрание членов Контрольной комиссии АПА
7. Избрание членов Дисциплинарного комитета АПА
8. Разное.

1. Избрание членов Совета АПА.

По первому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с информацией о рекомендации Совета АПА Общему собранию АПА избрать следующих членов в Совет АПА и утвердить Совет АПА в составе:

1. Гусар Светлана Викторовна
2. Денисов Иван Сергеевич (член АПА)
3. Кашин Борис Сергеевич
4. Котляров Олег Леонидович (член АПА)
5. Кудрин Иннокентий Владимирович (член АПА)

6. Мансуров Андрей Касимович (член АПА)
7. Недбай Аркадий Анатольевич
8. Помазкин Дмитрий Владимирович (член АПА)
9. Пудов Андрей Николаевич
10. Соколов Дмитрий Валерьевич (член АПА)
11. Соловьев Аркадий Константинович (член АПА)
12. Соляникова Светлана Петровна
13. Суворов Андрей Сергеевич (член АПА)
14. Фетисов Дмитрий Николаевич (член АПА)
15. Шерстнев Вячеслав Игоревич (член АПА)

РЕШИЛИ: Избрать следующих членов в Совет АПА и утвердить Совет АПА в составе:

1. Гусар Светлана Викторовна
2. Денисов Иван Сергеевич (член АПА)
3. Кашин Борис Сергеевич
4. Котляров Олег Леонидович (член АПА)
5. Кудрин Иннокентий Владимирович (член АПА)
6. Мансуров Андрей Касимович (член АПА)
7. Недбай Аркадий Анатольевич
8. Помазкин Дмитрий Владимирович (член АПА)
9. Пудов Андрей Николаевич
10. Соколов Дмитрий Валерьевич (член АПА)
11. Соловьев Аркадий Константинович (член АПА)
12. Соляникова Светлана Петровна
13. Суворов Андрей Сергеевич (член АПА)
14. Фетисов Дмитрий Николаевич (член АПА)
15. Шерстнев Вячеслав Игоревич (член АПА)

Итоги голосования.

Из 69 имеющих членов АПА: «за» - 68 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - 1 голос.

2. Избрание Председателя Совета АПА

По второму вопросу повестки дня выступил Денисов И.С. с информацией о рекомендации Совета АПА Общему собранию АПА избрать Председателем Совета АПА Шерстнева Вячеслава Игоревича.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Совета АПА Шерстнева Вячеслава Игоревича.

Итоги голосования.

Из 69 имеющих членов АПА: «за» - 69 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

3. Избрание Исполнительного директора АПА

По третьему вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с информацией о рекомендации Совета АПА Общему собранию АПА избрать Залыгину Валентину Игоревну Исполнительным директором АПА.

РЕШИЛИ: Избрать Залыгину Валентину Игоревну Исполнительным директором АПА.

Итоги голосования.

Из 69 имеющих членов АПА: «за» - 69 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

4. Утверждение сметы АПА на 2024 год

По четвертому вопросу повестки дня выступила Залыгина В.И. с предложением утвердить Смету АПА на 2024 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Смету АПА на 2024 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования.

Из 69 имеющих членов АПА: «за» - 69 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

5. Избрание членов и председателя Ревизионной комиссии АПА

По пятому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с информацией о рекомендациях Совета АПА Общему собранию АПА избрать Ревизионную комиссию АПА в следующем составе:

1. Карговская Ксения Викторовна
2. Козлова Людмила Святославовна
3. Тамбовский Петр Викторович

и избрать председателем Ревизионной комиссии АПА Тамбовского Петра Викторовича.

РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию АПА в следующем составе:

1. Карговская Ксения Викторовна
2. Козлова Людмила Святославовна
3. Тамбовский Петр Викторович

и избрать председателем Ревизионной комиссии АПА Тамбовского Петра Викторовича.

Итоги голосования.

Из 69 имеющих членов АПА: «за» - 68 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов;
не голосовал – 1.

6. Избрание членов Контрольной комиссии АПА

По шестому вопросу повестки дня выступил Бородаев И.А. с предложением по включению в состав Контрольной комиссии АПА следующих членов АПА:

1. Бородаев Игорь Андреевич
2. Дьячков Антон Александрович
3. Зорин Арсений Александрович
4. Максимова Елизавета Анатольевна
5. Сидоров Владимир Викторович
6. Хасанов Руслан Ваизович
7. Шаталова Ольга Владимировна

РЕШИЛИ: Избрать Контрольную комиссию АПА в следующем составе:

1. Бородаев Игорь Андреевич
2. Дьячков Антон Александрович
3. Зорин Арсений Александрович
4. Максимова Елизавета Анатольевна
5. Сидоров Владимир Викторович
6. Хасанов Руслан Ваизович
7. Шаталова Ольга Владимировна

Итоги голосования.

Из 69 имеющих членов АПА: «за» - 69 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

7. Избрание членов Дисциплинарного комитета АПА

По седьмому вопросу повестки дня выступил Давыдов Н.В. с предложением по включению в состав Дисциплинарного комитета АПА следующих членов АПА:

1. Андреев Дмитрий Владимирович
2. Давыдов Николай Владимирович
3. Жданов Сергей Николаевич
4. Костенко Лев Николаевич
5. Михайлов Владимир Геннадьевич
6. Орлов Виктор Борисович

РЕШИЛИ: Избрать Дисциплинарный комитет АПА в следующем составе:

1. Андреев Дмитрий Владимирович
2. Давыдов Николай Владимирович
3. Жданов Сергей Николаевич
4. Костенко Лев Николаевич
5. Михайлов Владимир Геннадьевич
6. Орлов Виктор Борисович

Итоги голосования.

Из 69 имеющих членов АПА: «за» - 69 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Подсчет голосов проводила Счетная комиссия.

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

Секретарь заседания Бородаев И.А. /<личная подпись> /