**ПРОТОКОЛ**

**Счетной комиссии по итогам голосования
на очередном Общем собрании членов**

 **Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ)**

Дата собрания: **07.06.2023г**.

Место проведения собрания: **г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 70**

Форма проведения собрания: **очная**

Количество участников: **43 (Сорок три)**

Сведения о наличии кворума:  **кворум есть**

Председатель Счетной комиссии - **Нестеренко Дмитрий Евгеньевич**

Секретарь Счетной комиссии - **Мумин Михаил Владимирович**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета о деятельности Совета АПСБ в 2022 году.
2. Об утверждении отчета о деятельности Генерального директора АПСБ в 2022 году.
3. Об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПСБ за 2022 год. Утверждение акта ревизии.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АПСБ за 2022 год.
5. Об утверждении плана работы АПСБ на 2023 год.
6. О внесении изменений в Устав АПСБ.
7. Об изменении численного и персонального состава Совета АПСБ.
8. Об утверждении новой шкалы членских взносов
9. Разное.

Форма голосования по вопросам повестки дня: **посредством открытого голосования и бюллетеней для голосования**.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и принятые решения (итоги голосования):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ вопроса повестки дня** | **Решение, поставленное на голосование** | **Вариант голосования** | **Принятое решение** |
| ***ЗА*** | ***ПРОТИВ*** | ***ВОЗДЕР-ЖАЛИСЬ*** |
| 1. Об утверждении отчета о деятельности Совета АПСБ в 2022 году. |  Утвердить отчет Совета АПСБ за 2022 год. |  **26** | **2** | **13** | * 1. Утвердить отчет Совета АПСБ за 2022 год.
 |
| 2. Об утверждении отчета о деятельности Генерального директора АПСБ в 2022 году. | Утвердить отчет о деятельности Генерального директора АПСБ в 2022 году. | **25** | **0** | **12** | * 1. Утвердить отчет о деятельности Генерального директора АПСБ в 2022 году.
 |
| 3. Об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПСБ за 2022 год. Утверждение акта ревизии. | Утвердить акт ревизии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АПСБ за 2022 год.  | **24** | **0** | **16** | 3.1 Утвердить акт ревизии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АПСБ за 2022 год.  |
| 4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АПСБ за 2022 год.  | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АПСБ за 2022 год.  | **32** | **0** | **5** | 4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АПСБ за 2022 год.  |
| 5. Об утверждении плана работы АПСБ на 2023 год. | Утвердить план работы АПСБ на 2023 год. | **39**  | **0** | **1** | 5.1 Утвердить план работы АПСБ на 2023 год. |
| 6. О внесении изменений в Устав АПСБ. | - Внести поправки вСтатьи 58, 59 и 68 Устава;- Внести поправки вСтатью 94 Устава;- Внести поправки вСтатьи 98 Устава;- Внести поправки вСтатьи 85 Устава. | **38****37****23****15** | **2****3****7****19** | **2****2****7****7** | 6.1 Внести поправки вСтатьи 58, 59 и 68 Устава;6.2 Внести поправки вСтатью 94 Устава;6.3 Внести поправки вСтатью 98 Устава;6.4 Внести поправки вСтатью 85 Устава; |
| 7. Об изменении численного и персонального состава Совета АПСБ.  |  Избрать в члены Совета АПСБ:- Кобин Сергей Александрович- Корзун Андрей Юрьевич- Лазовская Ольга Юрьевна- Лукьянова Ирина Вячеславовна- Скляр Валентина Владимировна- Ханин Олег Вячеславович | **8****15****25****23****23****27** | **20****19****10****12****8****11** | **15****9****8****8****13****5** |   не избран в члены Совета АПСБне избран в члены Совета АПСБне избрана в члены Совета АПСБне избрана в члены Совета АПСБне избрана в члены Совета АПСБне избран в члены Совета АПСБ |
| 1. Об утверждении новой шкалы членских взносов

  | Утвердить предложенную А.И.Цикало шкалу членских взносов  | **10** | **16** | **8** |  Решение не принято |
| 1. Разное
 |  | - | - | - |  |

Подсчет голосов членов АПСБ, поданных для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, окончен.

Председатель Счетной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Е. Нестеренко

Секретарь Счетной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Мумин