**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 в  Статьи 58, 59 и 68 Устава;  - Внести поправки в  Статью 94 Устава;  - Внести поправки в  Статьи 98 Устава;  - Внести поправки в  Статьи 85 Устава. | **38**  **37**  **23**  **15** | **2**  **3**  **7**  **19** | **2**  **2**  **7**  **7** | 6.1 Внести поправки в  Статьи 58, 59 и 68 Устава;  6.2 Внести поправки в  Статью 94 Устава;  6.3 Внести поправки в  Статью 98 Устава;  6.4 Внести поправки в  Статью 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 АПСБ  не избран в члены Совета АПСБ  не избрана в члены Совета АПСБ  не избрана в члены Совета АПСБ  не избрана в члены Совета АПСБ  не 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