

**ПРОТОКОЛ**  
**от «03» февраля 2022 года**  
**XL Общего собрания членов Ассоциации банков России**

Вид Общего собрания членов Ассоциации «Россия» - внеочередное.

Формат проведения по видеоконференцсвязи.

Время начала Общего собрания: 11<sup>00</sup>.

Время окончания Общего собрания: 11<sup>25</sup>.

Всего членов Ассоциации «Россия» - 228.

Зарегистрировано представителей организаций - членов Ассоциации «Россия» с правом голоса 140 участников:

- лично 79 участников (в том числе представители членов Ассоциации по доверенности от первых лиц);

- 61 участник передал свои полномочия голосовать по вопросам повестки дня внеочередного XL Общего собрания членов Ассоциации банков России Председателю Совета Ассоциации банков России Аксакову А.Г. (33 голоса по доверенности) и Президенту Ассоциации банков России Лунтовскому Г.И. (28 голосов по доверенности).

Перечень участников внеочередного XL Общего собрания членов Ассоциации банков России приведен в Приложении №1 к Протоколу.

Полномочия участников внеочередного XL Общего собрания членов Ассоциации банков России проверены во время проведения электронной регистрации.

Председательствующий на внеочередном XL Общем собрании членов Ассоциации банков России Аксаков А.Г. (Председатель Совета Ассоциации банков России) начинает внеочередное XL Общее собрание членов Ассоциации банков России сообщением о том, что внеочередное XL Общее собрание членов Ассоциации банков России правомочно, кворум имеется (статья 17 Устава Ассоциации «Россия»).

Председательствующий Аксаков А.Г. объявляет о начале работы внеочередного XL Общего собрания членов Ассоциации банков России.

Форма голосования – открытая (по видеоконференцсвязи, голосование проводится с использованием инструментов платформы Cisco Webex).

## **Организационная часть внеочередного XL Общего собрания членов Ассоциации банков России**

### Слушали:

Председательствующего Аксакова А.Г., который предложил голосовать пакетом по вопросам организационной части Собрания.

### Внеочередное XL Общее собрание членов Ассоциации банков России решило:

1. Открыть внеочередное XL Общее собрание членов Ассоциации банков России.

2. Избрать Рабочий Президиум внеочередного XL Общего собрания членов Ассоциации банков России в составе:

- Аксаков Анатолий Геннадьевич - Председательствующий;
- Лунтовский Георгий Иванович.

3. Избрать секретарем внеочередного XL Общего собрания членов Ассоциации банков России начальника Организационного управления Захарову Алевтину Алексеевну.

4. Избрать Счетную комиссию внеочередного XL Общего собрания членов Ассоциации банков России в составе:

- Машталяр Олег Александрович;
- Хаустова Галина Вениаминовна;
- Прозоров Илья Павлович.

5. Избрать Редакционную комиссию внеочередного XL Общего собрания членов Ассоциации банков России в составе:

- Лунтовский Георгий Иванович;
- Козлачков Анатолий Анатольевич;
- Медведев Георгий Алексеевич;
- Ковков Евгений Валентинович;
- Лобас Аркадий Николаевич;
- Тынчеров Арсений Агитович;
- Герасименко Владимир Александрович;
- Комлев Владимир Валерьевич.

6. Утвердить повестку дня внеочередного XL Общего собрания членов Ассоциации банков России:

Повестка дня внеочередного XL Общего собрания членов Ассоциации банков России:

1. О внесении изменений в Устав Ассоциации банков России.
2. О внесении изменений в состав Ревизионной комиссии Ассоциации банков России.
3. Разное.

Голосовали:

«ЗА» - 140 голосов

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 1 повестки дня:**

**О внесении изменений в Устав Ассоциации банков России**

Слушали:

Выступление Вице-президента Ассоциации банков России Козлачкова Анатолия Анатольевича о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации банков России в части возможности проведения Общего собрания членов Ассоциации банков России и голосования по вопросам повестки дня в заочной форме.

**Внеочередное XL Общее собрание членов Ассоциации банков России решило:**

- 1.1. Принять изменения в Устав Ассоциации банков России.
- 1.2. Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации банков России.

Голосовали:

«ЗА» - 140 голосов

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

**О внесении изменений в состав Ревизионной комиссии Ассоциации банков России**

Слушали:



Выступление Вице-президента Ассоциации банков России Елифановой Яны Викторовны.

Внеочередное XL Общее собрание членов Ассоциации банков России  
решило:

2.1. Внести изменения в состав Ревизионной комиссии Ассоциации банков России, а именно:

2.1.1. Вывести из состава Ревизионной комиссии Ассоциации банков России Председателя Правления АО «РУНА-БАНК» Арифова Александра Александровича.

2.1.2. Ввести в состав Ревизионной комиссии Ассоциации банков России Председателя Правления АО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ БАНК» Эльманина Владимира Сергеевича.

Голосовали:

«ЗА» - 139 голосов

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято.

По вопросу № 3 повестки дня:

**Разное**

Слушали:

Председательствующего Аксакова А.Г., который сообщил о том, что предложений для рассмотрения в раздел «Разное» повестки дня не поступило, голосование по данному вопросу не осуществлялось.

Внеочередное XL Общее собрание членов Ассоциации банков России объявлено закрытым 03 февраля 2022 года в 11<sup>25</sup>.

Председательствующий

А.Г. Аксаков

Секретарь

А.А. Захарова