

**Протокол №42**  
**заочного заседания Совета Ассоциации банков России**  
**(Ассоциации «Россия»)**

Москва

28 июня 2024 года

Повестка дня.

1. О корректировке темы конференции XXI Международного банковского форума в г. Сочи.
2. О приеме и исключении из числа участников Ассоциации банков России.

Бюллетени для заочного голосования членов Совета были разосланы всем 45 членам Совета Ассоциации банков России. По состоянию на 15:00 по московскому времени 28 июня 2024 года получены 37 заполненных бюллетеня, из которых 33 заполнены и подписаны лично членами Совета и 4 бюллетеня заполнены и подписаны представителями членов Совета на основании предоставленных им доверенностей.

Таким образом, необходимый кворум для принятия решений по вопросам, указанным в бюллетене, имеется.

Совет Ассоциации банков России решил:

1. Утвердить тему конференции XXI Международного банковского форума в г. Сочи 2024 года – **«Финансовый рынок: технологический суверенитет и структурная трансформация экономики».**

2.1 принять в члены Ассоциации банков России:

- Общество с ограниченной ответственностью «ОЗОН Банк», Москва, председатель правления Личманов Андрей Владимирович;
- Акционерное общество «Зетта Страхование», Москва, Генеральный директор – Фатьянов Игорь Сергеевич, без взимания вступительного членского взноса.

2.2 решил исключить из членов Ассоциации банков России:

- Акционерное общество «Автоградбанк» в связи с отзывом лицензии Банка России;
- Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» в связи с реорганизацией в форме присоединения к АО «Зетта Страхование».

Голосовали: ЗА – 37.

Против – нет.

Воздержавшихся – нет.

Решение принято.

Председатель Совета



А.Г. Аксаков

Секретарь Совета



Г.А. Медведев