

ПРОТОКОЛ № 9
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «Соцзайм»

Дата проведения собрания: 04.03.2022

Место проведения собрания: 614068, г. Пермь, ул. Ленина, д.92, оф. 201

Время проведения собрания: с 10.00 по 12.00 ч.

Форма проведения собрания: очная

Присутствовали:

члены кооператива численностью – 88 пайщиков. В соответствии с данными реестра членов (пайщиков) кооператива по состоянию на 4 марта 2022г., на собрании присутствуют 62 пайщика или 70 % всех членов (пайщиков) кооператива. Согласно п. 8 ст. 18 Закона «О кредитной кооперации» собрание правомочно рассматривать и решать поставленные на повестку дня вопросы.

Председатель собрания – Чувашов Павел Юрьевич

Секретарь собрания – Пономарева Наталья Юрьевна

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Утверждение формы проведения голосований по повестке дня: открытое путем поднятия руки либо тайное путем заполнения бюллетеней.
3. Об утверждении Устава КПК «Соцзайм» в новой редакции.
4. О рассмотрении и утверждении в новой редакции Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК «Соцзайм», Положения о порядке предоставления займов членам КПК «Соцзайм».
5. О рассмотрении и утверждении отчета контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
6. О рассмотрении отчета правления о деятельности за 2021 год.
7. Об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021 год.
8. Об утверждении сметы доходов и расходов на плановый 2022 год.
9. Об утверждении Отчета по исполнению сметы доходов и расходов за 2021 год.
10. Иные вопросы деятельности КПК «Соцзайм».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По первому вопросу слушали Чувашова П.Ю., который сообщил членам кооператива, что для ведения Собрания необходимо избрать Председателя и Секретаря собрания. В качестве Председателя собрания была предложена кандидатура председателя правления Чувашова П.Ю., а Секретаря собрания – члена правления Пономареву Н.Ю. Также предложено уполномочить для подсчета голосов при голосовании на общем собрании членов по всем вопросам секретаря собрания Пономареву Н.Ю.

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 62 (Шестьдесят два) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.

Постановили: Утвердить Председателем собрания – Чувашова П.Ю., секретарем собрания – Пономареву Н.Ю. Уполномочить для подсчета голосов при голосовании на общем собрании

членов по всем вопросам секретаря собрания Пономареву Н.Ю.

По второму вопросу слушали Чувашова П.Ю., который сообщил о необходимости определения формы проведения голосования: открытое или тайное. Чувашов П.Ю. предложил открытую форму проведения голосования по повестке дня.

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 62 (*Шестьдесят два*) голосов, «Против» - 0 (*Ноль*) голосов, «Воздержались» - 0 (*Ноль*) голосов.

Постановили: проводить голосование в открытой форме путем поднятия рук.

По третьему вопросу слушали Чувашова П.Ю., который сообщил членам кооператива о необходимости принять и утвердить Устав КПК «Соцзайм» в новой редакции. Представил проект новой редакции Устава. Предложил утвердить новую редакцию Устава.

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 62 (*Шестьдесят два*) голосов, «Против» - 0 (*Ноль*) голосов, «Воздержались» - 0 (*Ноль*) голосов.

Постановили: Внести изменения в Устав кооператива и утвердить Устава КПК «Соцзайм» в предложенной редакции.

По четвертому вопросу слушали Чувашова П.Ю., который сообщил членам кооператива о необходимости принять и утвердить Положение об имуществе КПК «Соцзайм», Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК «Соцзайм», Положения о порядке предоставления займов членам КПК «Соцзайм» в новой редакции.

Представил проект новой редакции Положения об имуществе, Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов, Положения о порядке предоставления займов членам. Предложил утвердить новую редакцию Положения об имуществе, Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов, Положения о порядке предоставления займов членам.

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 62 (*Шестьдесят два*) голосов, «Против» - 0 (*Ноль*) голосов, «Воздержались» - 0 (*Ноль*) голосов.

Постановили: Принять и утвердить в новой редакции Положение об имуществе, Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов, Положение о порядке предоставления займов членам.

По пятому вопросу слушали Сошникова А.С. с докладом от лица Ревизора по утверждению отчета контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г.

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 62 (*Шестьдесят два*) голосов, «Против» - 0 (*Ноль*) голосов, «Воздержались» - 0 (*Ноль*) голосов.

Постановили: Принять и утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности КПК «Соцзайм» за 2021 г.

По шестому вопросу слушали Чувашова П.Ю., представил годовой отчет правления по результатам финансово-хозяйственной деятельности КПК «Соцзайм» за 2021 год и предложил принять и утвердить данный отчет.

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 62 (*Шестьдесят два*) голосов, «Против» - 0 (*Ноль*) голосов, «Воздержались» - 0 (*Ноль*) голосов.

Постановили: Принять к сведению и утвердить годовой отчет правления по результатам финансово-хозяйственной деятельности КПК «Соцзайм» за 2021 г.

По седьмому вопросу слушали Чувашова П.Ю., который предложил утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2021 год.

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 62 (*Шестьдесят два*) голосов, «Против» - 0 (*Ноль*) голосов, «Воздержались» - 0 (*Ноль*) голосов.

Постановили: Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2021 год.

По восьмому вопросу слушали Чувашова П.Ю., который предложил утвердить смету доходов и

расходов на 2022 год.

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 62 (*Шестьдесят два*) голосов, «Против» - 0 (*Ноль*) голосов, «Воздержались» - 0 (*Ноль*) голосов.

Постановили: утвердить смету доходов и расходов на 2022 год.

По девятому вопросу слушали Чувашова П.Ю., который предложил утвердить Отчет по исполнению сметы доходов и расходов за 2021 год.

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 62 (*Шестьдесят два*) голосов, «Против» - 0 (*Ноль*) голосов, «Воздержались» - 0 (*Ноль*) голосов.

Постановили: утвердить Отчет по исполнению сметы доходов и расходов за 2021 год.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки собрания рассмотрены. Иных вопросов в повестке дня общего собрания учредителей нет. Собрание закрыто.

По всем вопросам решения приняты «ЗА» единогласно.

Подписи участников очередного общего собрания: