

ПРОТОКОЛ № 12
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «СОЦЗАЙМ»

Полное наименование юридического лица: Кредитный потребительский кооператив «Соцзайм».

ОГРН 1195958031301, ИНН 5904377458.

Юридический адрес Кооператива: 614068, г. Пермь, ул. Ленина, д.92, оф. 201.

Дата проведения собрания: 20.06.2025.

Место проведения собрания:

614068, г. Пермь, ул. Ленина, д.92, оф. 201

Форма проведения общего собрания: Собрание уполномоченных.

Время начала регистрации лиц: 14 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц: 14 час. 15 мин.

Время начала собрания: 14 час. 15 мин.

Время закрытия собрания: 15 час. 20 мин.

На Общем собрании Кредитного потребительского кооператива «Соцзайм» (далее – КПК «Соцзайм», Кооператив) присутствовали уполномоченные в количестве 7 из 7 согласно Листу регистрации (Приложение № 1) что составляет 100% от общего числа избранных уполномоченных.

Кворум для принятия решений по поставленным вопросам на повестку дня имеется.

Приглашенный:

Председатель правления Чувашов Павел Юрьевич.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания, определение лица, ответственного за подсчет голосов, согласование повестки и регламент проведения собрания.
2. Об освобождении с должности Председателя правления и назначении на должность нового Председателя правления.
3. Рассмотрение и утверждение отчета правления о деятельности за 2024 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на плановый 2025 г.
6. Утверждение отчета по исполнению сметы доходов и расходов за 2024 г.
7. Утверждение заключения контрольно-ревизионной комиссии за 2024 г.
8. Распределение полученной по итогам 2024 г. прибыли.
9. Рассмотрение и утверждение отчета председателя правления по управлению рисками за 2024 г.
10. Утверждение новой редакции Устава КПК «СОЦЗАЙМ».
11. Утверждение новой редакции Положения о членстве в КПК «СОЦЗАЙМ».
12. Утверждение новой редакции Положения об органах КПК «СОЦЗАЙМ».
13. Утверждение новой редакции Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК «СОЦЗАЙМ».

14. Утверждение новой редакции Положения о порядке предоставления займов членам КПК «СОЦЗАЙМ».
15. Утверждение новой редакции Положения о порядке формирования и использования имущества КПК «СОЦЗАЙМ».
16. Утверждение новой редакции Положения о порядке распределения доходов КПК «СОЦЗАЙМ».
17. Утверждение решений правления КПК «СОЦЗАЙМ».
18. Иные вопросы: Избрание ревизионной комиссии.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По первому вопросу:

Слушали Чувашова П.Ю., который напомнил членам кооператива, что для проведения собрания необходимо избрать председателя и секретаря собрания, определить лиц, ответственных за подсчет голосов, согласовать повестку дня и регламент проведения собрания.

Слушали Байрамова Б.Д., который предложил избрать председателем собрания Чувашова Павла Юрьевича; секретарем собрания Поморцеву Анастасию Александровну; лицом, ответственным за подсчет голосов: Поморцеву Анастасию Александровну; утвердить повестку дня; определить регламент проведения собрания - голосование осуществлять способом поднятия рук.

Слушали Коновалову И.В., которая предложила вынести на повестку дня вопрос об избрании ревизионной комиссии.

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: избрать председателем собрания Чувашова Павла Юрьевича; секретарем собрания Поморцеву Анастасию Александровну; лицом, ответственным за подсчет голосов: Поморцеву Анастасию Александровну; утвердить повестку дня с учетом вынесенного дополнительного вопроса об избрании ревизионной комиссии; определить регламент проведения собрания- голосование осуществлять способом поднятия рук.

По второму вопросу:

Слушали Чувашова П.Ю., который сообщил членам кооператива, что вопрос об освобождении с должности Председателя правления КПК «Соцзайм» и назначении на должность нового Председателя правления КПК «Соцзайм» снимается с повестки дня в связи с тем, что самоотвода не поступало, иных кандидатур не заявлено.

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: Председателя правления от должности не освобождать. Срок полномочий считать согласно Протоколу № 6 от 24.03.2021.

По третьему вопросу:

Слушали Чувашова П.Ю., который, изложив содержание, представил на рассмотрение Отчет правления о деятельности за 2024 г. Вопросов и предложений по содержанию Отчета о деятельности за 2024 г. не поступило. Чувашов П.Ю. предложил утвердить Отчет правления о деятельности за 2024 г. (Приложение № 3)
Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить Отчет правления о деятельности за 2024 г.

По четвертому вопросу:

Слушали Чувашова П.Ю., который, изложив содержание, представил на рассмотрение и предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 г. (Приложение № 4).

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 г.

По пятому вопросу:

Слушали Чувашова П.Ю., который представил на рассмотрение и предложил утвердить смету доходов и расходов на плановый 2025 г. Представил проект сметы (Приложение № 5).

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить смету доходов и расходов на плановый 2025 г согласно представленному проекту.

По шестому вопросу:

Слушали Чувашова П.Ю., который сообщил членам кооператива, что необходимо утвердить Отчет по исполнению сметы доходов и расходов за 2024 г. Представил проект Отчета по исполнению сметы доходов и расходов за 2024 г (Приложение № 6).

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить Отчет по исполнению сметы доходов и расходов за 2024 г. согласно представленному проекту.

По седьмому вопросу:

Слушали Чувашова П.Ю., который, изложив содержание, представил на рассмотрение и предложил утвердить заключение ревизора за 2024 г. (Приложение № 7).

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить заключение ревизора за 2024 г.

По восьмому вопросу:

Слушали Чувашова П.Ю., который сообщил членам кооператива, что по итогам 2024 года получена прибыль в размере 0 рублей. По итогам 2023 года прибыль к распределению составляет 949 502,77 руб. Предложил нераспределенную прибыль в размере 949 502,77 руб. направить на увеличения фонда развития.

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: Нераспределенную прибыль в размере 949 502,77 руб. направить на увеличения фонда развития.

По девятому вопросу:

Слушали Чувашова П.Ю., который, изложив содержание, представил на рассмотрение и предложил утвердить Отчет председателя правления по управлению рисками за 2024 г. (Приложение № 8)

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить Отчет председателя правления по управлению рисками за 2024 г.

По десятому вопросу:

Слушали Чувашова П.Ю., который сообщил членам кооператива, что необходимо утвердить в новой редакции Устав КПК «Соцзайм». Представил проект новой редакции (Приложение № 9).

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить Устав КПК «Соцзайм» в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу:

Слушали Чувашова П.Ю., который сообщил членам кооператива, что необходимо утвердить в новой редакции Положение о членстве в КПК «Соцзайм». Представил проект новой редакции (Приложение № 9).

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить Положение о членстве в КПК «Соцзайм» в новой редакции.

По двенадцатому вопросу:

Слушали Чувашова П.Ю., который сообщил членам кооператива, что необходимо утвердить в новой редакции Положение об органах в КПК «Соцзайм». Представил проект новой редакции (Приложение № 10).

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить Положение об органах в КПК «Соцзайм» в новой редакции.

По тринадцатому вопросу:

Слушали Чувашова П.Ю., который сообщил членам кооператива, что необходимо утвердить в новой редакции Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК «Соцзайм». Представил проект новой редакции (Приложение № 11).

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК «Соцзайм» в новой редакции.

По четырнадцатому вопросу:

Слушали Чувашова П.Ю., который сообщил членам кооператива, что необходимо утвердить в новой редакции Положение о порядке предоставления займов членам КПК «Соцзайм». Представил проект новой редакции (Приложение № 12).

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить Положение о порядке предоставления займов членам КПК «Соцзайм» в новой редакции.

По пятнадцатому вопросу:

Слушали Чувашова П.Ю., который сообщил членам кооператива, что необходимо утвердить в новой редакции Положение о порядке формирования и использования имущества КПК «Соцзайм». Представил проект новой редакции (Приложение № 13).

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 7 (Семь)

голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить Положение о порядке формирования и использования имущества КПК «Соцзайм» в новой редакции.

По шестнадцатому вопросу:

Слушали Чувашова П.Ю., который сообщил членам кооператива, что необходимо утвердить в новой редакции Положение о порядке распределения доходов КПК «Соцзайм». Представил проект новой редакции (Приложение № 14).

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить Положение о порядке распределения доходов КПК «Соцзайм» в новой редакции.

По семнадцатому вопросу:

Слушали Чувашова П.Ю., который сообщил членам кооператива, что необходимо утвердить решения правления, принятые в 2023 году, в 2024 году:

-решения по формированию резервного фонда: на основании решений Правления был сформирован резервный фонд в 2023 г в размере 1 449 817,84 рублей, из которых на покрытие убытков текущего периода направлено 1 059 817,84 рублей, остаток резервного фонда на 31.12.2023 года составил 582 500,00 рублей, в 2024 году сформирован резервный фонд 14 391 781,12 рублей, на покрытие текущих убытков направлено 13 874 281,12 рублей, по состоянию на 31.12.2024 г. размер резервного фонда составляет 1 100 000,00 рублей;

-по утверждению программ предоставления займов и условий привлечения личных сбережений от членов кооператива. Соответствующие программы предоставления займов и условия привлечения денежных средств являются неотъемлемой частью Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств и Положения о порядке предоставления займов членам КПК «Соцзайм».

Предлагаю принятые правлением в 2023, 2024 году решения утвердить общим собранием.

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить Решения правления за 2023-2024 год.

По восемнадцатому вопросу в составе иных вопросов:

Слушали Коновалову И.В., которая предложила избрать ревизионную комиссию в составе:

Председатель ревизионной комиссии:

Сошников Антон Сергеевич

Члены правления:

Журавлев Валерий Иванович

Малина Галина Августовна

Обсуждение.

Голосовали: Открытым голосованием путем поднятия рук: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: избрать ревизионную комиссию в составе:

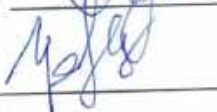
Председатель ревизионной комиссии: Сошников Антон Сергеевич
Члены правления: Журавлев Валерий Иванович
Малина Галина Августовна

Все вопросы повестки собрания рассмотрены. Собрание закрыто.

По всем вопросам решения приняты «ЗА» единогласно.

Особых мнений по вопросам повестки дня и принятым решениям не было.

Председатель собрания:  Чувашов Павел Юрьевич

Секретарь собрания:  Поморцева Анастасия Александровна

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «СОЦЗАЙМ»**

20.06.2025г.

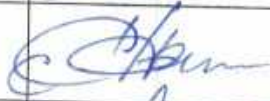
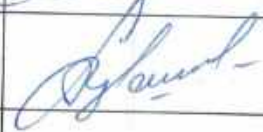
Дата проведения собрания: 20.06.2025 г.

Место проведения собрания:

614068, г. Пермь, ул. Ленина, д.92, оф. 201

Форма проведения собрания: Собрание уполномоченных

Время начала регистрации участников: с 14:00 ч.

№ п/п	Ф.И.О.	Уполномоченный представитель/иные присутствующие без права голоса	Подпись
1	Коновалова Ирина Владимировна	уполномоченный	
2	Поморцева Анастасия Александровна	уполномоченный	
3	Казакова Мария Егоровна	уполномоченный	
4	Царькова Анна Ильинична	уполномоченный	
5	Макарова Виктория Валерьевна	уполномоченный	
6	Байрамов Берди Данатарович	уполномоченный	
7	Проскуряков Роман Александрович	уполномоченный	
8	Чувашов Павел Юрьевич	председатель правления	

ПРОТОКОЛ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПО ИТОГАМ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «СОЦЗАЙМ»

Юридический адрес: 614068, г. Пермь, ул. Ленина, д.92, оф. 201

Дата проведения собрания: 20.06.2025.
Место проведения собрания:
614068, г. Пермь, ул. Ленина, д.92, оф. 201
Форма проведения общего собрания: Собрание уполномоченных.

Время начала регистрации лиц: 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц: 14 час. 15 мин.
Время начала собрания: 14 час. 15 мин.
Время закрытия собрания: 15 час. 20 мин.

Количество присутствующих: 8 человек.
Подсчет голосов ведет Поморцева Анастасия Александровна.

По вопросам, включенным в повестку дня, голоса распределились следующим образом:

Вопрос повестки дня	Решение	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «Воздержались»
1. Избрание председателя и секретаря собрания, определение лица, ответственного за подсчет голосов, согласование повестки и регламент проведения собрания.	Избрать председателем собрания Чувашова Павла Юрьевича; секретарем собрания, а также лицом, ответственным за подсчет голосов: Поморцеву Анастасию Александровну; Утвердить повестку дня с учетом вынесенного дополнительного вопроса об избрании ревизионной комиссии; определить регламент проведения собрания-голосование осуществлять способом поднятия рук.	7 голосов	0 голосов	0 голосов
2. Об освобождении с должности Председателя правления КПК «Соцзайм» и назначении на должность нового Председателя правления КПК «Соцзайм».	Председателя правления от должности не освобождают. Срок полномочий считать согласно Протоколу № 6 от 24.03.2021	7 голосов	0 голосов	0 голосов

Вопрос повестки дня	Решение	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «Воздержались»
3. Рассмотрение и утверждение отчета правления о деятельности за 2024 г.	Утвердить отчет правления о деятельности за 2024 г.	7 голосов	0 голосов	0 голосов
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 г.	7 голосов	0 голосов	0 голосов
5. Утверждение сметы доходов и расходов на плановый 2025 г.	Утвердить смету доходов и расходов на плановый 2025 г.	7 голосов	0 голосов	0 голосов
6. Утверждение Отчета по исполнению сметы доходов и расходов за 2024 г.	Утвердить Отчет по исполнению сметы доходов и расходов за 2024 г.	7 голосов	0 голосов	0 голосов
7. Утверждение заключения контрольно-ревизионной комиссии за 2024 г.	Утвердить заключение контрольно-ревизионной комиссии за 2024 г.	7 голосов	0 голосов	0 голосов
8. Распределение полученной по итогам 2024 г. прибыли.	Прибыль за 2024 г направить на увеличение фонда развития Кооператива.	7 голосов	0 голосов	0 голосов
9. Рассмотрение и утверждение отчета председателя правления по управлению рисками за 2024 г.	Утвердить Отчет председателя правления по управлению рисками за 2024 г.	7 голосов	0 голосов	0 голосов
10. Утверждение новой редакции Устава КПК «Соцзайм».	Утвердить Устав в новой редакции	7 голосов	0 голосов	0 голосов
11. Утверждение новой редакции Положения о членстве в КПК «Соцзайм».	Утвердить Положение о членстве в КПК «Соцзайм» в новой редакции	7 голосов	0 голосов	0 голосов
12. Утверждение новой редакции Положения об органах КПК «Соцзайм».	Утвердить Положение об органах КПК «Соцзайм» в новой редакции	7 голосов	0 голосов	0 голосов
13. Утверждение новой редакции Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК «Соцзайм».	Утвердить Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК «Соцзайм» в новой редакции	7 голосов	0 голосов	0 голосов
14. Утверждение новой редакции Положения о порядке предоставления займов членам КПК «Соцзайм».	Утвердить Положение о порядке предоставления займов членам КПК «Соцзайм» в новой редакции	7 голосов	0 голосов	0 голосов
15. Утверждение новой редакции Положения о порядке формирования и использования имущества КПК «Соцзайм».	Утвердить Положение о порядке формирования и использования имущества КПК «Соцзайм» в новой редакции	7 голосов	0 голосов	0 голосов
16. Утверждение новой редакции Положения о порядке распределения доходов КПК «Соцзайм».	Утвердить Положение о порядке распределения доходов КПК «Соцзайм» в новой редакции	7 голосов	0 голосов	0 голосов

Вопрос повестки дня	Решение	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «Воздержались»
17. Утверждение решений правления КПК «Соцзайм».	Утвердить Решения правления за 2023-2024 год	7 голосов	0 голосов	0 голосов
18. Иные вопросы. Избрание ревизионной комиссии	Избрать ревизионную комиссию в составе: Сошников Антон Сергеевич – Председатель ревизионной комиссии Журавлев Валерий Иванович Малина Галина Августовна	7 голосов	0 голосов	0 голосов

Уполномоченный на подсчет голосов:  /Поморцева А.А.