

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**очередного общего собрания членов**  
**Кредитного потребительского кооператива «Взаимопомощь»**

г. Новороссийск

«27» июля 2018 г.

**Вид общего собрания:** очередное

**Форма проведения:** совместное присутствие (собрание)

**Место проведения общего собрания:** Библиотека им. Короленко по адресу: 353461, г. Геленджик, Краснодарский край ул. Приморская, дом № 25,

**Время проведения общего собрания:** 27.07.2018 года, 14.00 час.

**Присутствовали:** Члены кредитного потребительского кооператива «Взаимопомощь» (далее - Кооператив), граждане Российской Федерации в количестве 285 человек

На собрании из 285 членов кооператива присутствовало 155 пайщиков – 54,4 % общего количества.

Примечание: Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) считается правомочным, если в нем принимает участие более половины общего количества членов кредитного кооператива (пайщиков) (ч. 8 ст. 18 ФЗ "О кредитной кооперации").

Личности и полномочия присутствующих проверены и подтверждены. Кворум имеется.

Принято решение: начать общее собрание.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии КПК «Взаимопомощь» за 2017 г.
3. Утверждение отчета по исполнению сметы доходов и расходов КПК «Взаимопомощь» за 2017 г.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности КПК «Взаимопомощь» за 2017 г.
5. Утверждение годовой отчетности за 2017 год и принятие решения о внесении ДЧВ.
6. Утверждение Сметы доходов и расходов КПК «Взаимопомощь» на 2018 год.
7. Утверждение Устава кредитного кооператива КПК «Взаимопомощь» в новой редакции.
8. О государственной регистрации Устава КПК «Взаимопомощь» в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Органах КПК «Взаимопомощь» в новой редакции;
10. Утверждение Положения о порядке формирования и использования имущества КПК «Взаимопомощь» в новой редакции;
11. Утверждение Положения о порядке и условиях привлечения денежных средств членов КПК «Взаимопомощь» в новой редакции;
12. Утверждение Положения о порядке и условиях предоставления займов членам КПК «Взаимопомощь» в новой редакции;
13. Утверждение Положения о Членстве в КПК «Взаимопомощь» в новой редакции;
14. Утверждение Положения о распределении доходов в КПК «Взаимопомощь» в новой редакции;
15. Выборы контрольно-ревизионного органа Кооператива - ревизионной комиссии;
16. Упразднение должности Директора Кооператива;
17. Выборы членов правления Кооператива и внесение изменений в единый государственный реестр (ЕГРЮЛ);
18. Выборы Председателя правления КПК
19. Об избрании Уполномоченных.

## РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

**Слушали:** По первому вопросу повестки дня выступил Сердюков С. Н, который пояснил, что для ведения собрания необходимо избрать председателя и секретаря собрания. Предложено избрать председательствующим собрания Петина Н.Г. секретарем собрания - Новай В.О.

**Голосовали:** Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против» - 0 (Ноль)%, «Воздержались» - 0 (Ноль)%.

**Постановили:** Избрать председателем собрания Петина Н.Г. секретарем собрания – Новай В.О.. Уполномочить секретаря собрания на подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня.

**Слушали:** По второму вопросу повестки дня выступила член Ревизионной комиссии КПК Константинова Р.Б., которая отчиталась по контролю и проверкам в кооперативе финансового положения дел за 2017 год. Предложила отчет Ревизионной комиссии утвердить. Проведенную работу признать удовлетворительной.

**Голосовали:** Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против» - 0 (Ноль)%, «Воздержались» - 0 (Ноль)%.

**Постановили:** Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2017 год.

**Слушали:** По третьему вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Кооператива Матвеевко И.В. , которая предоставила отчет по исполнению сметы доходов и расходов в Кооперативе за 2017 год. Предложила отчет по исполнению сметы доходов и расходов утвердить. Проведенную работу признать удовлетворительной.

**Голосовали:** Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против» - 0 (Ноль)%, «Воздержались» - 0 (Ноль)%.

**Постановили:** Утвердить отчет по исполнению сметы доходов и расходов в Кооперативе за 2017 год.

**Слушали:** По четвертому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер КПК Матвеевко И.В. , которая предоставила бухгалтерскую отчетность за 2017 г., переданную кооперативом в контролирующие органы. Предложила утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2017 год.

**Голосовали:** Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против» - 0 (Ноль)%, «Воздержались» - 0 (Ноль)%.

**Постановили:** Утвердить годовой бухгалтерский баланс КПК «Взаимопомощь» за 2017 г.

**Слушали:** По пятому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер КПК Матвеевко И.В. , которая предоставила финансовый отчет за прошедший 2017 год и отметила, что согл. п.2 ст. 13 Федерального закона «О кредитной кооперации» от 18.07.2019 г. №190-ФЗ каждый член кредитного кооператива обязан солидарно с другими членами кредитного кооператива (пайщиками) нести субсидиарную ответственность по обязательствам кредитного кооператива и вносить дополнительные взносы в случае необходимости покрытия убытков кредитного кооператива в соответствии с пунктом 4 статьи 116 ГК РФ. Предложила утвердить финансовый отчет за 2017 год с возможностью внесения каждым членом кооператива для успешного ведения деятельности и дальнейшего процветания на финансовом рынке, добровольного членского взноса в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

**Голосовали:** Открытым голосованием: «За» - 97 (Девяносто семь) %, «Против» - 1 (один)%, «Воздержались» - 2 (Два)%.

**Постановили:** Утвердить годовой финансовый отчет за 2017 год с внесением каждым пайщиком кооператива в течение трех месяцев добровольного членского взноса в размере 5000 руб.

**Слушали:** По шестому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Кооператива Матвеевко И.В. , которая вынесла на рассмотрение утверждение Сметы доходов и расходов КПК «Взаимопомощь» на 2018 год. Предложила Смету доходов и расходов на 2018 год утвердить.

**Голосовали:** Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против» - 0 (Ноль)%, «Воздержались» - 0 (Ноль)%.

**Постановили:** Утвердить Смету доходов и расходов КПК «Взаимопомощь» на 2018 год.

**Слушали:** По седьмому вопросу повестки дня слушали директора Кооператива Сердюкова С.Н., который представил на обсуждение и утверждение Устав Кооператива в новой редакции.

**Голосовали:** Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против» - 0 (Ноль)%, «Воздержались» - 0 (Ноль)%.

**Постановили:** утвердить Устав КПК «Взаимопомощь» в новой редакции.

**Слушали:** По восьмому вопросу повестки дня слушали директора Кооператива Сердюкова С.Н., он озвучил необходимость проведения государственной регистрации Устава в новой редакции.

**Голосовали:** Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против» - 0 (Ноль)%, «Воздержались» - 0 (Ноль)%.

**Постановили:** Поручить начальнику юридического отдела Кооператива Лихосенко Е.Н. осуществить государственную регистрацию Устава в новой редакции.

**Слушали:** По девятому вопросу повестки дня слушали директора Кооператива Сердюкова С.Н., который представил на обсуждение и утверждение Положение об Органах КПК «Взаимопомощь» в новой редакции.

**Голосовали:** Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против» - 0 (Ноль)%, «Воздержались» - 0 (Ноль)%.

**Постановили:** Утвердить Положение об Органах КПК «Взаимопомощь» в новой редакции.

**Слушали:** По десятому вопросу повестки дня слушали директора Кооператива Сердюкова С.Н., который представил на обсуждение и утверждение Положение о порядке формирования использования имущества КПК «Взаимопомощь» в новой редакции.

**Голосовали:** Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против» - 0 (Ноль)%, «Воздержались» - 0 (Ноль)%.

**Постановили:** Утвердить Положение о порядке формирования и использования имущества КПК «Взаимопомощь» в новой редакции.

**Слушали:** По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали директора Кооператива Сердюкова С.Н., который представил на обсуждение и утверждение Положение о порядке и условиях привлечения денежных средств КПК «Взаимопомощь» в новой редакции.

**Голосовали:** Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против» - 0 (Ноль)%, «Воздержались» - 0 (Ноль)%.

**Постановили:** Утвердить Положение о порядке и условиях привлечения денежных средств членов КПК «Взаимопомощь» в новой редакции.

**Слушали:** По двенадцатому вопросу повестки дня слушали директора Кооператива Сердюкова С.Н., который представил на обсуждение и утверждение Положение о порядке и условиях предоставления займов членам КПК «Взаимопомощь» в новой редакции.

**Голосовали:** Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против» - 0 (Ноль)%, «Воздержались» - 0 (Ноль)%.

**Постановили:** Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления займов членам КПК «Взаимопомощь» в новой редакции.

**Слушали:** По тринадцатому вопросу повестки дня слушали директора Кооператива Сердюкова С.Н., который представил на обсуждение и утверждение Положение о членстве в КПК «Взаимопомощь» в новой редакции.

**Голосовали:** Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против» - 0 (Ноль)%, «Воздержались» - 0 (Ноль)%.

**Постановили:** Утвердить Положение о членстве в КПК «Взаимопомощь в новой редакции».

**Слушали:** По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали директора Кооператива Сердюкова С.Н., который представил на обсуждение и утверждение Положение о распределении доходов в КПК «Взаимопомощь» в новой редакции.

**Голосовали:** Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против» - 0 (Ноль)%, «Воздержались» - 0 (Ноль)%.

**Постановили:** Утвердить Положение о распределении доходов в КПК «Взаимопомощь в новой редакции».

**Слушали:** По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Петин Н.Г., который пояснил что ревизионная комиссия в основном свои обязанности возложенные на нее общим собранием членов (пайщиков) Кооператива выполнила.

Предложено ревизионную комиссию оставить в том же составе:

- Анцырев Юрий Юрьевич;
- Константинова Расиня Баджетдиновна;
- Качура Татьяна Валерьевна.

Председателем ревизионной комиссии Кооператива также оставить Анцырева Ю.Ю.

**Голосовали:** Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против» - 0 (Ноль)%, «Воздержались» - 0 (Ноль)%.

**Постановили:** Утвердить состав ревизионной комиссии;

- председатель ревизионной комиссии – Анцырев Юрий Юрьевич ;
- члены ревизионной комиссии: Константинова Расиня Баджетдиновна и Качура Татьяна Валерьевна.

**Слушали:** По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Петин Н. Г., который выдвинул предложение об упразднении должности директора Кооператива, а функции единоличного исполнительного органа, действующего без доверенности от имени юридического лица, возложить на Председателя правления Кооператива.

**Голосовали:** Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против» - 0 (Ноль)%, «Воздержались» - 0 (Ноль)%.

**Постановили:** должность директора Кооператива упразднить, а функции единоличного исполнительного органа возложить на Председателя правления КПК.

**Слушали:** По семнадцатому вопросу повестки дня с предложением об изменении состава правления с учетом новой редакции Устава выступил Петин Н.Г. Он внес предложение сократить состав Правления до 3-х человек в связи с принятой новой редакции Устава и избрать правления в составе:

- Сердюков Сергей Николаевич ;
- Петин Николай Григорьевич ;
- Федотушкин Анатолий Васильевич ;

**Голосовали:** Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против» - 0 (Ноль)%, «Воздержались» - 0 (Ноль)%.

**Постановили:**

1. Сократить состав правление до 3 человек.

2. Избрать из членов КПК «Взаимопомощь» Правление в следующем составе:

- Сердюков Сергей Николаевич ;
- Петин Николай Григорьевич ;
- Федотушкин Анатолий Васильевич ;

**Слушали:** По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил Петин Н.Г. который предложил кандидатуру Сердюкова С,Н, на должность Председателя Правления КПК сроком на 5 лет. согласно устава КПК.

**Голосовали:** Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против» - 0 (Ноль)%, «Воздержались» - 0 (Ноль)%.

**Постановили:**

1. Избрать Председателем Правления кооператива - Сердюкова Сергея Николаевича. 1960 года рождения сроком на 5 лет.
2. В сроки установленные законодательством внести сведения о новом Председателе правления Кооператива в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

**Слушали:** По девятнадцатому вопросу повестки дня выступил Петин Н.Г. который предложил в дальнейшем проводить общие собрания членов Кооператива в форме собрания уполномоченных, а также предложил избрать следующих уполномоченных из числа членов кредитного кооператива (пайщиков):

1. Масатову Екатерину Александровну – по городу Темрюк;
2. Бондаренко Татьяну Борисовну – по городу Крымск;
3. Агаркову Веронику Александровну – по городу –курорту Анапа;
4. Камбулова Ивана Константиновича – по городу-курорту Геленджик;
5. Герасименко Валерия Петровича - по городу-курорту Геленджик;
6. Лебедеву Валентину Николаевну – по городу Новороссийск;
7. Сакур Юлиану Юрьевну– по городу Новороссийск и городу Краснодар..

**Голосовали:** Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против» - 0 (Ноль)%, «Воздержались» - 0 (Ноль)%.

**Постановили:**

Избрать следующих уполномоченных из числа членов кредитного кооператива (пайщиков):

1. Масатову Екатерину Александровну – по городу Темрюк;
2. Бондаренко Татьяну Борисовну – по городу Крымск;
3. Агаркову Веронику Александровну – по городу –курорту Анапа;
4. Камбулова Ивана Константиновича – по городу-курорту Геленджик;
5. Герасименко Валерия Петровича - по городу-курорту Геленджик;
6. Лебедеву Валентину Николаевну – по городу Новороссийск;
7. Сакур Юлиану Юрьевну– по городу Новороссийск и городу Краснодар..

**Подсчет голосов производился секретарем собрания. Оглашение итогов голосования:  
- по пятому вопросу голосовали**

«Против» - 1 человек – Иванова Галина Ивановна, 1932 г,р.;  
«Воздержались» - 3 человека – Кальянова Юлия Германовна, 1995 г,р.,  
Оборочан Мария Лукьяновна, 1940 г,р.,  
Пухко Валентин Константинович, 1950 г,р .

**Заккрытие собрания Кооператива.**

Председатель собрания



Н. Г. Петин


Секретарь собрания

В.О. Новай

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью ( 5 ) лист 28

Председатель правления

Подпись  Н.Г. Петин /

Секретарь

Подпись  В.О. Новай /

