

ПРОТОКОЛ №25
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «СОДЕЙСТВИЕ»
В ФОРМЕ СОБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

Наименование организации:	Кредитный потребительский кооператив «Содействие» (КПК «Содействие»)
Место фактического нахождения организации:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 126, пом. 60-78
Дата проведения Общего собрания:	26 июля 2024 г.
Способ проведения Общего собрания:	видеоконференция
Место проведения Общего собрания:	платформа https://mts-link.ru/

Общее количество уполномоченных - 14 человек.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Кредитного потребительского кооператива «Содействие» в форме собрания уполномоченных:

10 часов 50 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Кредитного потребительского кооператива «Содействие» в форме собрания уполномоченных:

10 часов 59 минут

Время открытия Общего собрания:

11 часов 06 минут

Дата составления протокола:

«26» июля 2024 г.

Председатель Общего собрания:

Лашко Алексей Владимирович

Секретарь Общего собрания:

Батарейная Ксения Петровна

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о кредитной кооперации общее собрание членов кредитного кооператива в форме собрания уполномоченных считается правомочным, если в нем принимает участие более половины общего количества уполномоченных.

На момент начала Общего собрания членов КПК «Содействие» (далее - Кооператив) зарегистрировано 10 уполномоченных, кворум имеется. Список присутствующих уполномоченных представлен в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

Без права голоса присутствовало 4 человек (Приложение 2).

В связи с тем, что счетная комиссия не создана, функции счетной комиссии исполнял присутствующий на собрании член Правления Кооператива Батарейная Ксения Петровна.

Повестка дня

1. Выбор председательствующего и секретаря собрания.
2. Внесение изменений в Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива.
3. Одобрение решений Правления Кооператива:
 - 3.1. о внесении изменений в условия сберегательных программ (№240620-P-02 от 20.06.2024 г.);
 - 3.2. о введении новой сберегательной программы «Капитал» (№240624-P-01 от 24.06.2024 г.).

Ход собрания

Вступительная часть

Слушали Председателя Правления Кооператива Лашко Алексея Владимировича

Лашко Алексей Владимирович поблагодарил всех собравшихся и пояснил, что внеочередное Общее собрание членов Кооператива проводится по инициативе Правления Кооператива. Также Лашко Алексей Владимирович уведомил, что Правлением Кооператива на основании Положения об органах Кооператива принято решение о проведении внеочередного Общего собрания членов Кооператива в форме собрания уполномоченных в связи с

тем, что на момент принятия решения о созыве Общего собрания членов Кооператива общее количество пайщиков превышало 1 тыс., и проведение собрания в форме совместного присутствия не представлялось возможным. Каждый уполномоченный, имеющий право принимать участие в настоящем собрании, избран на собрании части членов Кооператива, полномочия каждого подтверждены. При голосовании по вопросам повестки дня каждый уполномоченный имеет 1 голос, голосование по всем вопросам осуществляется открыто способом, обеспечивающим отображение и фиксирование результата голосования по каждому вопросу повестки дня непосредственно после голосования по этому вопросу. О проведении собрания (способе, месте, дате, времени проведения, повестке дня) уполномоченные уведомлены лично путем вручения уведомления под подпись и заказными письмами с уведомлением о вручении. Кроме того, уведомление о созыве общего собрания опубликовано на официальном сайте Кооператива в сети Интернет www.gk-sodeistvie.ru и в газете «Быстрый курьер» (№49 от 25.06.2024 г.). На момент открытия внеочередного Общего собрания членов Кооператива зарегистрировано 10 уполномоченных, кворум имеется (не менее двух третей от общего количества избранных уполномоченных).

В связи с этим Лашко Алексей Владимирович объявил об открытии внеочередного Общего собрания членов Кооператива и предложил уполномоченным перейти к обсуждению повестки дня Общего собрания.

• По 1-му вопросу повестки дня «Выбор председательствующего и секретаря собрания»

Слушали Председателя Правления Кооператива Лашко Алексея Владимировича

Лашко Алексей Владимирович предложил избрать:

- председателем Общего собрания - Председателя Правления Кооператива Лашко Алексея Владимировича;
- секретарем Общего собрания - члена Правления Кооператива Батарейную Ксению Петровну.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Кооператива, присутствующих на Общем собрании членов Кооператива.

Голосовали: «За» – 10 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек.

Решили: избрать председателем внеочередного Общего собрания членов Кооператива Лашко Алексея Владимировича, секретарем Общего собрания - Батарейную Ксению Петровну.

• По 2-му вопросу повестки дня «Внесение изменений в Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива»

Слушали члена Правления Кооператива Батарейную Ксению Петровну

Изменения обусловлены введением новых сберегательных программ, предусматривающих капитализацию начисленной компенсации, а также снижением минимальной суммы заключения договора привлечения и минимальной суммы пополнения договора.

Слушали председателя внеочередного Общего собрания членов Кооператива Лашко Алексея Владимировича

Проект Положения с изменениями разработан Правлением Кооператива (Приложение 3). Возможность ознакомления с ним была представлена уполномоченным заблаговременно. Предложено проголосовать по вопросу его утверждения. Решение считается принятым, если за него проголосовало две трети членов Кооператива, присутствующих на Общем собрании членов Кооператива.

Голосовали: «За» – 10 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек.

Решили: утвердить Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива в новой редакции, подготовленной Правлением Кооператива (Приложение 3).

• По 3-му вопросу повестки дня «Одобрение решений Правления Кооператива о внесении изменений в условия сберегательных программ (№240620-Р-02 от 20.06.2024 г.) и о введении новой сберегательной программы «Капитал» (№240624-Р-01 от 24.06.2024 г.)»

Слушали юрисконсульта Кооператива Батарейную Ксению Петровну

20.06.2024 г. Правлением Кооператива было принято решение (протокол №240620-Р-02) внести с 24.06.2024 г. изменения в условия сберегательных программ, в том числе снизить минимальную сумму личных сбережений для заключения договора и минимальную сумму пополнения договора для физических лиц до 5 000,00 руб., для индивидуальных предпринимателей – до 100 000,00 руб.

Поскольку указанное решение противоречит Положению о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива в редакции, действовавшей по состоянию на 20.06.2024 г., оно требует одобрения Общим собранием членов Кооператива.

Слушали председателя внеочередного Общего собрания членов Кооператива Лашко Алексея Владимировича с предложением проголосовать по вопросу утверждения решения Правления №240620-Р-02 от 20.06.2024 г. о внесении изменений в условия сберегательных программ. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Кооператива, присутствующих на Общем собрании членов Кооператива.

Голосовали: «За» – 10 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек.

Решили: утвердить решение Правления №240620-Р-02 от 20.06.2024 г. о внесении изменений в условия сберегательных программ.

Слушали юрисконсульта Кооператива Батарейную Ксению Петровну

24.06.2024 г. Правлением Кооператива было принято решение (протокол №240624-Р-01) ввести в действие новую долгосрочную сберегательную программу «Капитал», предусматривающую капитализацию начисленной компенсации, а также внести изменения в условия сберегательных программ, в частности, снизить минимальную сумму личных сбережений для заключения договора и минимальную сумму пополнения договора для индивидуальных предпринимателей – до 10 000,00 руб.

Поскольку указанное решение противоречит Положению о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива в редакции, действовавшей по состоянию на 24.06.2024 г., оно требует одобрения Общим собранием членов Кооператива.

Слушали председателя внеочередного Общего собрания членов Кооператива Лашко Алексея Владимировича с предложением проголосовать по вопросу утверждения решения Правления №240624-Р-01 от 24.06.2024 г. о внесении изменений в условия сберегательных программ. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Кооператива, присутствующих на Общем собрании членов Кооператива.

Голосовали: «За» – 10 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек.

Решили: утвердить решение Правления №240624-Р-01 от 24.06.2024 г. о введении новой сберегательной программы «Капитал».

Слушали: Председателя внеочередного Общего собрания членов Кооператива Лашко Алексея Владимировича

Лашко Алексей Владимирович сообщил о том, что внеочередным Общим собранием членов Кооператива рассмотрены все вопросы повестки дня, поблагодарил присутствующих за активное участие в работе внеочередного Общего собрания членов Кооператива и объявил о его закрытии.

Время закрытия внеочередного общего собрания членов Кооператива – 11 ч. 19 мин.

Приложения:

Приложение 1. Реестр уполномоченных, принимающих участие во внеочередном Общем собрании членов Кооператива.

Приложение 2. Реестр лиц, присутствующих на внеочередном Общем собрании членов Кооператива без права голоса.

Приложение 3. Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива.

Приложение 4. Копия протокола заседания Правления №240620-Р-02 от 20.06.2024 г.

Приложение 5. Копия протокола заседания Правления №240624-Р-01 от 24.06.2024 г.

Председатель внеочередного Общего собрания членов Кооператива

Лашко А.В./

Секретарь внеочередного Общего собрания членов Кооператива

/Батарейная К.П.

