

ПРОТОКОЛ №100/2
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
«Кредитный клуб»
в форме ежегодного собрания (очной форме)

Годовое общее собрание членов КПК «Кредитный клуб» проводится по решению правления кооператива от «01» июня 2021 года.

Место проведения: г. Киров, Октябрьский проспект, 145 (Банкетный зал "Вятка")

Дата проведения: «06» июля 2021 года 12 часов 00 минут по МСК.

Форма проведения: очная

На дату проведения собрания в КПК «Кредитный клуб» состоит из 709 членов (пайщиков).

Согласно листу голосования (Приложение № 1 к Протоколу) в голосовании приняли участие 360 членов кооператива.

В соответствии с ч.8 ст. 18 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и ст. 27 Устава кооператива кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Общее собрание членов кооператива правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня

В соответствии с решением правления от «01» июня 2021 года:
председательствует на общем собрании - Сапегина Ольга Николаевна;
секретарем собрания назначен Василевский Андрей Дмитриевич;
подсчет голосов производит счетная комиссия в составе:

- 1) Канааш Дарья Александровна – председатель комиссии;
- 2) Самарина Наталья Леонидовна – член комиссии;
- 3) Василевский Андрей Дмитриевич – член комиссии;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета Председателя Правления о деятельности КПК «Кредитный клуб» за 2020 год.
2. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кооператива за 2020 год.
3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание кооператива за 2020 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПК «Кредитный клуб» на 2021 год.
5. Утверждение протоколов Правления кооператива за 2020 год
6. Утверждение основного направления деятельности КПК «Кредитный клуб» в 2021 году.
7. Утверждение «Положения о порядке привлечения денежных средств» Кредитного потребительского кооператива «Кредитный клуб» в новой редакции.
8. Утверждение «Положения о предоставлении займов» Кредитного потребительского кооператива «Кредитный клуб» в новой редакции.
9. Утверждение «Положения об органах» Кредитного потребительского кооператива «Кредитный клуб» в новой редакции.
10. Утверждение Устава Кредитного потребительского кооператива «Кредитный клуб» в новой редакции.

11. Утвердить полномочия члена правления Елькиной Татьяны Михайловны в качестве члена правления.
12. Прекратить полномочия члена правления Ведерникова Даниила Николаевича.
13. Избрать в члены правления Канаш Дарью Александровну
14. Утвердить акт ревизионной комиссии по проверке годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности кооператива за 2020 год.
15. Прочие вопросы.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. *Утвердить отчет Председателя Правления о деятельности КПК «Кредитный клуб» за 2020 год.*
Голосовало членов:
«за» - 367 голос;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голос;
«не голосовали» - 342 голос;
2. *Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Кооператива за 2020 год. Прибыль за 2020 год направить на формирование резервного фонда и покрытие убытков.*
Голосовало членов:
«за» - 367 голос;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голос;
«не голосовали» - 342 голос;
3. *Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов на содержание кооператива за 2020 год.*
Голосовало членов:
«за» - 367 голос;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голос;
«не голосовали» - 342 голос;
4. *Утвердить смету доходов и расходов на содержание КПК «Кредитный клуб» на 2021 год.*
Голосовало членов:
«за» - 367 голос;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голос;
«не голосовали» - 342 голос;
5. *Утвердить протоколы Правления кооператива за 2020 год*
Голосовало членов:
«за» - 367 голос;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голос;
«не голосовали» - 342 голос;
6. *Утвердить основные направления деятельности КПК «Кредитный клуб» в 2021 году.*
Голосовало членов:
«за» - 364 голос;
«против» - 3 голосов;

«воздержался» - 0 голос;
«не голосовали» - 342 голос;

7. Утвердить «Положения о порядке привлечения денежных средств» в новой редакции.

Голосовало членов:

«за» - 367 голос;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голос;
«не голосовали» - 342 голос;

8. Утвердить «Положения о предоставлении займов» в новой редакции.

Голосовало членов:

«за» - 367 голос;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голос;
«не голосовали» - 342 голос;

9. Утвердить «Положения об органах КПК «Кредитный клуб» в новой редакции.

Голосовало членов:

«за» - 367 голос;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голос;
«не голосовали» - 342 голос;

10. Утвердить Устав КПК «Кредитный клуб» в новой редакции.

Голосовало членов:

«за» - 367 голос;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голос;
«не голосовали» - 342 голос;

11. Утвердить полномочия члена правления Елькиной Татьяны Михайловны в качестве члена правления. Установить срок полномочий 5 лет.

Голосовало членов:

«за» - 367 голос;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голос;
«не голосовали» - 342 голос;

12. Прекратить полномочия члена Правления КПК «Кредитный клуб» Ведерникова Даниила Николаевича

Голосовало членов:

«за» - 366 голос;
«против» - 1 голосов;
«воздержался» - 0 голос;
«не голосовали» - 342 голос;

13. Избрать в члены Правления КПК «Кредитный клуб» сроком на 5 лет:
- Канашь Дарью Александровну, 31.03.1997 г.р., место рождения г. Слободской Кировской обл., паспорт гражданина РФ серии 3319 № 595821 выдан УМВД России по Кировской области 31.07.2019г., к.п. 430-030, зарегистрированная по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Слободская, д. 48, кв. 19

Голосовало членов:

«за» - 366 голос;
«против» - 1 голосов;
«воздержался» - 0 голос;
«не голосовали» - 342 голос;

14. Утвердить акт ревизионной комиссии по проверке годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности кооператива за 2020 год.

Голосовало членов:

«за» - 366 голос;
«против» - 1 голосов;
«воздержался» - 0 голос;
«не голосовали» - 342 голос;

Примечания и комментарии к Общему собранию: не поступило.

Собрание объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания КПК «Кредитный клуб»



Сапегина О.Н.

Секретарь Общего собрания КПК «Кредитный клуб»

Василевский А.Д.