

Протокол № 2
Общего собрания членов
КПК «Народный кредит»
в форме собрания уполномоченных

г. Раменское

"08" апреля 2022 г.

Члены правления:

Анисимов Александр Сергеевич
Артемкина Тамара Павловна
Асанова Нина Васильевна

Председатель собрания: **Анисимов Александр Сергеевич**

Секретарь собрания: **Гунько Екатерина Анатольевна**

Форма проведения: **Ежегодное Общее собрание в форме уполномоченных**

Собрание открыто в **14.00 часов**

Место проведения: **Московская обл., г. Раменское ул. Карла Маркса д.1А «СДМ – Банк» (ПАО).**

Согласно листу регистрации, являющемуся неотъемлемой частью протокола присутствовало 12 человек, в том числе:

председатель Правления кооператива **Анисимов Александр Сергеевич**
директор кооператива **Мазурин Николай Михайлович**
заместитель директора кооператива **Беляева Елена Геннадьевна**
председатель Наблюдательного совета **Марочкина Светлана Владимировна**
уполномоченный кооперативного участка № 1 **Абашкина Аида Леонидовна**
уполномоченный кооперативного участка № 2 **Быстрова Светлана Ивановна**
уполномоченный кооперативного участка № 4 **Гунько Екатерина Анатольевна**
уполномоченный кооперативного участка № 6 **Першина Валентина Юрьевна**
уполномоченный кооперативного участка № 7 **Коновалова Алла Викторовна**
уполномоченный кооперативного участка № 10 **Коценко Вячеслав Николаевич**
уполномоченный кооперативного участка № 12 **Лысенкова Марина Геннадьевна**
уполномоченный кооперативного участка № 14 **Никитина Елена Александровна**

Всего присутствовало 8 уполномоченных по кооперативным участкам из 14. **Кворум имеется.**

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____



Повестка дня:

1. Об избрании председателя очередного общего собрания членов КПК «Народный кредит».
2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов КПК «Народный кредит».
3. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов КПК «Народный кредит».
4. Отчет о работе КПК «Народный кредит» за 2021 год.
5. Утверждение финансовой отчетности за 2021 год и принятие решения о распределении дохода за 2021 год.
6. Утверждение порядка распределения полученного дохода (прибыли) за 2021 год.
7. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы за 2021 год.
8. Утверждение сметы расходов на 2022 год.
9. Утверждение отчета о работе Правления кооператива за 2021 год.
10. Утверждение отчета о работе Наблюдательного совета за 2021 год.

11. Утверждения отчета о работе Комитета по займам за 2021 год.
12. О вступлении в Лигу кредитных союзов.
13. О внесении изменений в нормативно-правовые документы.
14. Разное.

1. По первому вопросу:

Заместитель директора Беляева Елена Геннадьевна предложила избрать председателем очередного общего собрания членов КПК «Народный кредит» в форме собрания уполномоченных Анисимова Александра Сергеевича.

Голосовали:

"за" – 8 голосов.

"против" – нет.

"воздержались" – нет.

Постановили: Избрать председателем очередного общего собрания членов КПК «Народный кредит» в форме собрания уполномоченных Анисимова Александра Сергеевича.

2. По второму вопросу:

Заместитель директора Беляева Елена Геннадьевна предложила избрать секретарем очередного общего собрания членов КПК «Народный кредит» в форме собрания уполномоченных Гунько Екатерина Анатольевна.

Голосовали:

"за" – 8 голосов.

"против" – нет.

"воздержались" – нет.

Постановили: Избрать секретарем очередного общего собрания членов КПК «Народный кредит» в форме собрания уполномоченных Гунько Екатерина Анатольевна.

3. По третьему вопросу:

Заместитель директора Беляева Елена Геннадьевна передоложили избрать счетную комиссию в лице Абашкиной Аиды Леонидовны.

Голосовали:

"за" – 8 голосов

"против" – нет

"воздержались" – нет

Постановили: Утвердить счетную комиссию очередного общего собрания членов КПК «Народный кредит» в форме собрания уполномоченных в лице Абашкиной Аиды Леонидовны.

4. По четвертому вопросу:

Докладывал Мазурин Николай Михайлович отчет о работе КПК «Народный кредит» за 2021 год.

Голосовали:

"за" – 8 голосов

"против" – нет

"воздержались" – нет

Постановили: Утвердить отчет о работе КПК «Народный кредит» за 2021 год.

5. По пятому вопросу:

Утверждение финансовой отчетности за 2021 год и принятием решения о распределении полученного дохода за 2021 год (докладывала Беляева Е.Г.).

Голосовали:

"за" – 8 голосов

"против" – нет

"воздержались" – нет

Постановили: Утвердить финансовую отчетность за 2021 год и распределить доходы за 2021 год согласно утвержденному порядку.

6. По шестому вопросу:

Утверждение порядка распределения полученного дохода (прибыли) за 2021 год докладывала Гунько Екатерина Анатольевна, которая сообщила что нераспределенную прибыль в размере 1 868 692,34 руб. следует направить на покрытие недостатка целевого финансирования (сч.86).

Голосовали:

"за" – 8 голосов

"против" – нет

"воздержались" – нет

Постановили: Утвердить порядок распределения полученного дохода за 2021 год, и направить нераспределенную прибыль в размере 1 868 692,34 руб. на погашение недостатка средств целевого финансирования.

7. По седьмому вопросу:

Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы за 2021 год (докладывала Беляева Е.Г.).

Голосовали:

"за" – 8 голосов

"против" – нет

"воздержались" – нет

Постановили: Утвердить отчет о фактическом исполнении сметы за 2021 год.

8. По восьмому вопросу:

Утверждение сметы расходов на 2022 год (докладывала Гунько Е.А.).

Голосовали:

"за" – 8 голосов

"против" - нет

"воздержались" - нет

Постановили: Утвердить Смету доходов и расходов на 2022 год.

9. По девятому вопросу:

Отчет о работе Правления КПК «Народный кредит» за 2020 год докладывал Мазурин Николай Михайлович, который сообщил, что 2021 год Правлением кооператива были приняты решения по формированию и распределению страхового и резервного фонда в целях исполнения плана мероприятий по финансовой стабильности КПК.

Голосовали:

"за" – 8 голосов

"против" – нет

"воздержались" – нет

Постановили: Утвердить Отчет о работе Правления КПК «Народный кредит» за 2021 год, а также утвердить все принятые решения Правления за 2021 года согласно протоколам, в том числе по формированию и распределению страхового и резервного фондов в течение 2021 года.

10. По десятому вопросу:

Отчет Наблюдательного совета за 2021 год (докладывала Марочкина С.В.).

Голосовали:

"за" - 8 голосов

"против" – нет

"воздержались" – нет

Постановили: Утвердить Отчет Наблюдательного совета за 2021 года.

11. По одиннадцатому вопросу:

Отчет о работе Комитета по займам за 2021 года докладывает Беляева Е.Г., которая предложила утвердить все решения Комитета по займам за 2021 год.

Голосовали:

"за" - 8 голосов

"против" – нет

"воздержались" – нет

Постановили: Утвердить Отчет по работе Комитета по займам за 2021 года и все решения Комитета по займам за 2021 год.

12. По двенадцатому вопросу:

Беляева Елена Геннадьевна предложила вступить в Лигу кредитных союзов с целью повышения квалификации сотрудников и получения дополнительных опыта и навыков в области кредитной кооперации.

Голосовали:

"за" - 8 голосов

"против" – нет

"воздержались" – нет

Постановили: Вступить в Лигу кредитных союзов.

13. По тринадцатому вопросу:

Выступила Беляева Елена Геннадьевна, которая пояснила о необходимости внести изменения в Положение о порядке формирования и использования имущества КПК «Народный кредит», а также утвердить Положение о резерве по сомнительным долгам и возмещения возможных потерь активов КПК «Народный кредит» от 29.11.2021 года

Голосовали:

"за" - 8 голосов

"против" – нет

"воздержались" – нет

Постановили: Утвердить новое Положение о порядке формирования и использования имущества КПК «Народный кредит» и Положение о резерве по сомнительным долгам и возмещения возможных потерь активов КПК «Народный кредит» от 29.11.2021 года .

14. По четырнадцатому вопросу:

Выступила Беляева Елена Геннадьевна, которая предложила заключить договор переуступки прав требования (цессии) с Мазуриным Николаем Михайловичем по проблемным договорам займа.

Голосовали:

"за" - 8 голосов

"против" – нет

"воздержались" – нет

Постановили: Утвердить и заключить договор переуступки прав требования (цессии) с Мазуриным Николаем Михайловичем по проблемным договорам займа.

Собрание закрыто.

Председатель собрания

/Анисимов А.С./

Секретарь собрания

/Гунько Е.А./

Приложения:

1. Реестр регистрации уполномоченных.
2. Протокол Счетной комиссии от 08.04.2022 г.
3. Годовой отчет КПК «Народный кредит» за 2021 год.
4. Отчет Правления КПК «Народный кредит» за 2021 год.
5. Отчет Наблюдательного совета КПК «Народный кредит» за 2021 год.
6. Отчет о работе Комитета по займам за 2021 год.
7. Отчет о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год.
8. Смета доходов расходов на 2022 год.
9. Положение о порядке формирования и использования имущества КПК «Народного кредита».
10. Положение о резерве по сомнительным долгам и возмещения возможных потерь активов КПК «Народный кредит» от 29.11.2021 года
11. Договор переуступки прав требования (цессии).