

## Выписка из протокола заседания повторного годового Общего собрания членов Сельскохозяйственного потребительского кредитного сберегательного кооператива «Гранит» № 26 от 09.04.2021 года

**Полное наименование кооператива:** Сельскохозяйственный потребительский кредитный сберегательный кооператив «Гранит» (далее СП КСК «Гранит»).

Юридический адрес: Забайкальский край г. Хилок ул. Дзержинского, д. 1 Б.

Дата проведения Общего собрания: 09 апреля 2021 года.

Время проведения Общего собрания: с 11 часов до 13.00. часов местного времени.

Место проведения собрания: Забайкальский край г. Хилок ул. Ленина, д. 20.

Вид собрания: повторное годовое Общее собрание членов СП КСК «Гранит»

Форма проведения собрания: очное собрание / голосование.

Повестка собрания: Приложение № 1 к данному протоколу.

Общее количество членов кооператива на дату извещения о проведении Общего собрания: 2581 физических лиц.

**Количество членов кооператива, присутствующих на повторном годовом Общем собрании**: 40 человек (в том числе, по доверенности — 18 человек). Список присутствующих на повторном годовом Общем собрании лиц, в том числе доверенности, прилагаются к данному протоколу (Приложение  $\mathbb{N}$  2).

Председатель Наблюдательного совета СП КСК «Гранит», Скрыль Светлана Владимировна, являющаяся председателем Общего собрания, согласно обязанности, предусмотренной ФЗ № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кредитной кооперации», докладывает, что в соответствии с решением, принятым членами кооператива на Общем годовом собрании, которое состоялось 02.03.2021 года (протокол годового Общего собрания членов СП КСК «Гранит» № 25 от 02.03.2021 года), повторное годовое Общее собрание назначено на 09 апреля 2021 года с 11 часов местного времени.

О созыве повторного годового Общего собрания, повестке данного собрания, месте, дате и времени его проведения члены кооператива были уведомлены, согласно Устава Кооператива, путём опубликования информации в СМИ, а именно в выпусках газет на территориях муниципальных образований, где осуществляет свою деятельность СП КСК «Гранит»:

05 марта 2021 года в Хилокском районе – в газете «Рабочая Трибуна»;

04 марта 2021 года в Петровск-Забайкальском районе – в газете «Петровская Новь».

В соответствие с требованиями законодательства, 09 марта 2021 года уведомление о созыве повторного годового Общего собрания было направлено в СРО МА СКПК «ЛАД».

Проекты внутренних документов Устава, положений по вопросам повестки дня годового Общего собрания, для ознакомления членами Кооператива, были размещены на доске информации в офисе СП КСК «Гранит с 08.02.2021 года.

Присутствующие на повторном годовом Общем собрании члены Кооператива правомочны участвовать в голосовании.

Председатель наблюдательного совета Скрыль С.В. предлагает проголосовать по вопросу об избрании и утверждении секретаря общего собрания Фарковой Е.А., и состава счётной комиссии единым списком: председателя счётной комиссии Родионову Л.В. членов счетной комиссии – Косых Е.В., Кутовую Г.В.

Других предложений не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 40 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. ПОСТАНОВИЛИ:

- Избрать и утвердить секретарём Общего собрания Фаркову Е.А., и состав счётной комиссии единым списком: председателя счётной комиссии Родионову Л.В., членов счетной комиссии – Косых Е.В., Кутовую Г.В.

Председатель наблюдательного совета Скрыль С.В. предлагает проголосовать по вопросу о подписании протокола настоящего Общего собрания председателем собрания, секретарем собрания, председателем счетной комиссии, председателем Кооператива.

Других предложений не поступило. Вопрос поставлен на голосование. ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 40 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. ПОСТАНОВИЛИ:

- **Подписать протокол настоящего Общего собрания** председателем собрания, секретарем собрания, председателем счетной комиссии, председателем Кооператива.

Председатель наблюдательного совета Скрыль С.В. предлагает проголосовать по вопросу об определении типа голосования - открытое голосование (путём поднятия руки) и методики выбора: выбрать только один вариант ответа.

Других предложений не поступило. Вопрос, поставлен на голосование. ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 40 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. ПОСТАНОВИЛИ:

- Определить тип голосования: открытое голосование (путём поднятия руки).
- Методику выбора: выбрать только один вариант ответа.

Председатель счетной комиссии – Родионова Л.В. докладывает о том, что на повторном годовом Общем собрании из 2581 членов Кооператива лично присутствуют 22 член Кооператива, по доверенности – 18 членов Кооператива. Кворум, при котором Общее собрание членов Кооператива считается правомочным, должен составлять - лично присутствующих представителей членов Кооператива не менее 25 % от общего числа членов Кооператива, имеющих право голоса, если иное не установлено Уставом кооператива. В соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" и Уставом Кооператива, при повторно созванном годовом Общем собрании членов Кооператива возможно принятие решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива, если за них подано не менее чем две трети голосов от числа присутствующих на повторном годовом Общем собрании членов Кооператива. По остальным вопросам повестки Общего собрания решения принимаются простым большинством голосов. Соответственно, повторное годовое Общее собрание членов Кооператива правомочно принимать решения по вопросам, заявленным в повестке Общего собрания членов Кооператива при данном количестве явившихся членов Кооператива. Протокол счетной комиссии – Приложение №

12 к данному протоколу. Присутствующие на повторном годовом Общем собрании члены кооператива правомочны участвовать в голосовании.

## 8. Утверждение новой редакции Устава кооператива.

Докладчик – председатель правления Домбровская А.А.

Домбровская А.А, доложила собранию о причинах изменения в Устав и необходимости утверждения новой редакции Устава СП КСК «Гранит».

Пояснила, что в соответствии с изменениями в законодательстве необходимо внести изменения в Уставе в части:

- 1) Внесены изменения в наименования, поскольку оно должно содержать слово «кредитный» (Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации», ст. 4, ч. 8.1). Новое наименование «Сельскохозяйственный потребительский кредитный сберегательный кооператив «Гранит»». Краткое наименование при этом не изменилось СП КСК «Гранит»;
- 2) Внесены изменения об использовании бюллетеней для голосования на общем собрании (Бюллетени для голосования на Общем собрании членов Кооператива используются при необходимости);
- 3) Внесены изменения в раздел «фонды и взносы кооператива», в связи с изменением размеров процентов по наполнению фондов за счёт взносов членов кооператива;
- 4) Внесены изменения в порядок уведомления членов кооператива о созыве Общего собрания;
- 5) Внесены изменения в порядок возврата паевых взносов членов Кооператива.

Вопросы и предложения отсутствуют.

Голосование за утверждение новой редакции Устава. «за» - 40 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

## ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию Устава.

## Подписи:

- председатель общего собрания Скрыль С.В.;
- председатель правления СП КСК «Гранит» Домбровская А.А.;
- председатель счетной комиссии Родионова Л.В.;
- секретарь заседания подпись Фаркова Е.А.

Выписка верна.

Председатель СП КСК «Гранит»

\_А.А. Домбровская

12.04.2021г.