ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Кредитного потребительского кооператива граждан
«Ссудо-Сберегательный Союз»

Г. Якутск **07 августа 2010 г.**

Председатель собрания: Нелакирова Юлия Михайловна
Секретарь собрания: Осипова Татьяна Константиновна

Присутствовали:

Общее количество пайщиков списку, утвержденному Правлением КПКГ «Ссудо-Сберегательный Союз (Протокол №4 от 16.07.2010) –4572 человека (приложение №1 к настоящему протоколу), согласно представленных доверенностей, пайщиков участвовавших в заочном голосовании – 3030 человек (приложение №2 к настоящему протоколу). Кворум есть, голосование считаем состоявшимся.

Повестка дня:

1. Утверждение отчетов директора за 2008г., 2009г.
2. Утверждение отчетов Правления за 2008г., 2009г.
3. Утверждение отчетов Ревизионной комиссии за 2008г., 2009г.
4. Утверждение сметы доходов и расходов за 2009г., 2010г.
5. Утверждение отчетов об исполнении сметы за 2008г., 2009г.
6. Утверждение годовых балансов за 2008г., 2009г.
7. Рассмотрение вопроса о вступлении СКПК в Ревизионный союз.
8. Рассмотрение вопроса о проведении аудиторской проверки деятельности за 2009г., 2010 г. и выборе аудитора.
9. Утверждение решений Правления за 2008 и 2009гг.
10. Утверждение устава в новой редакции.
11. Рассмотрение вопроса об избрании членов Правления.
12. Рассмотрение вопроса об избрании членов Наблюдательного совета.
13. Рассмотрение вопроса о создании исполнительной дирекции.
14. Рассмотрение вопроса об изменении наименования Кооператива.
15. Рассмотрение вопроса о создании новых филиалов.
16. Рассмотрение вопроса о прекращении деятельности филиала в Хангаласском улусе.
17. Рассмотрение вопроса о снижении процентных ставок по личным сбережениям.

1) **По первому вопросу слушали Павлова Н.Н.**
Постановили:
Утвердить отчеты директора за 2008г. и 2009г. (приложение 3)

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

2) **По второму вопросу слушали Нелакирову Ю.М.**
Постановили:
Утвердить отчеты Правления за 2008г., 2009г. (приложение 4)

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

3) По третьему вопросу слушали Николаева М.Н.
Постановили:
Утвердить отчеты Ревизионной комиссии за 2008г., 2009г. (приложение 5,6)

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

4) По четвертому вопросу слушали Павлова Н.Н.
Постановили:
Утвердить сметы доходов и расходов за 2009г., 2010г. (приложение 7,8)

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

5) По пятому вопросу слушали Павлова Н.Н.
Постановили:
Утвердить отчеты об исполнении сметы за 2008г., 2009г. (приложение 9,10)

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

6) По шестому вопросу слушали Павлова Н.Н.
Постановили:
Утвердить годовые балансы за 2008г, 2009г. (приложение 11, 12)

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

7) По седьмому вопросу слушали Павлова Н.Н.
Постановили:
Вступить в Ревизионный союз.

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

8) По девятому вопросу слушали Павлова Н.Н.
Постановили:
Провести аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности за 2009г., 2010 г. и выбрать в качестве аудитора ООО Аудиторско-Консалтинговую фирму «Северо-Восток Аудит»

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

9) По девятому вопросу слушали Нелакирову Ю.М.
Постановили:
Утвердить решения Правления за 2008г, 2009г. (приложения 13-19)

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

10) По десятому вопросу слушали Павлова Н.Н.
Постановили:
Утвердить устав в новой редакции (приложение 20)

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

11) По одиннадцатому вопросу слушали Нелакирову Ю.М.
Постановили:
Избрать Правление в следующем составе:
Павлов Николай Николаевич – председатель
Нелакирова Юлия Михайловна – заместитель председателя
Васильев Алексей Васильевич – член

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

12) По двенадцатому вопросу слушали Нелакирову Ю.М
Постановили:
Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:
Осипова Татьяна Константиновна - председатель
Николаев Михаил Николаевич – член
Назарова Зоя Дмитриевна - член

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

13) По тринадцатому вопросу слушали Нелакирову Ю.М
Постановили:
Создать исполнительную дирекцию. Уполномочить Председателя назначать исполнительного директора.

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Постановили:
Изменить наименование на Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Ссудо-Сберегательный Союз» (сокращенное наименование СКПК «Ссудо-Сберегательный Союз»)

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

15) По пятнадцатому вопросу слушали Павлова Н.Н.
Постановили:
Создать филиалы в Амгинском и в Усть-Алданском улусах по следующим адресам:
678600, Амгинский улус, с. Амга, ул. Ленина, 7 - филиал сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Ссудо-Сберегательный Союз» в Амгинском улусе;
978350, Усть-Алданский улус, с. Борогонцы, ул. Лонгинова, 70/1 – филиал сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Ссудо-Сберегательный Союз» в Усть-Алданском улусе»

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

16) По шестнадцатому вопросу слушали Павлова Н.Н.
Постановили:
Прекратить деятельность филиала КПКГ «Ссудо-Сберегательный Союз» в Хангаласском улусе, зарегистрированный по адресу: 678000, Хангаласский улус, с. Ой, ул. Кытанах-Кырдал, д.27
Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

17) По семнадцатому вопросу слушали Павлова Н.Н.
Постановили:
Снизить процентную ставку по личным сбережениям на 6 пунктов до конца 2011года.

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Председатель собрания **/Ю.М. Нелакирова/**

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 4 листах.

Директор _____ Н.Н.Павлов