Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Союз-к»

161300, Вологодская область, г.Тотьма, ул.Ленина, д.58, тел. (81739)22139,

ПРОТОКОЛ № 2
годового общего собрания уполномоченных (в закрытой форме)
сельскохозяйственного потребительского кредитного
кооператива «Союз-к»

Дата проведения: с 24 августа по 31 августа 2020 года
Время проведения: ежедневное голосование с 9.00 по 16.00 часов
Время начала собрания: 24 августа 2020 года 10 часов 00 минут
Время окончания собрания: 31 августа 16 часов 00 минут
Место проведения, адрес: г. Тотьма, ул.Ленина, д.58
Дата составления протокола: 01 сентября 2020 года.

Инициатор проведения Общего собрания в закрытой форме Правление и Наблюдательный совет СПКК «Союз-к» (протокол совместного заседания органов управления, приложение №1 к настоящему протоколу).

Извещение о проведении общего собрания уполномоченных (в закрытой форме) и порядке ознакомления с материалами приложенных к повестке дня произведено путем уведомления уполномоченных членов кооператива лично (приложение №2 к настоящему протоколу).

Общее число членов кооператива согласно реестру на 28.02.2020 г. – 349 членов, из них: 346 физических лиц, юридических лиц – 3, ассоциированных членов - 0 (приложение № 3 к настоящему протоколу). Выбрано 36 уполномоченных члена кооператива на годовое общее собрание.

Счетная комиссия сформирована в составе: председатель – Платонова Ю.А., члены – Коточигова Н.В.., Мельникова Т.А. Комиссией определен кворум собрания не менее 30 уполномоченных членов кооператива.

За период голосования лично под роспись уполномоченным членам кооператива выдано 36 бюллетеней (приложение №4 - список уполномоченных членов кооператива получивших бюллетени). Кворум для принятия решений по вопросам годового общего собрания уполномоченных, поставленным на голосование, имеется. Собрание правомочно.

Счетная комиссия вскрыла урну для голосования, в ней находилось 36 бюллетень. Все 36 бюллетеней для голосования признаны действительными. Протокол счетной комиссии №2 и бюллетени с результатами голосования прилагаются (приложение № 5 к настоящему протоколу)

Вопросы повестки общего собрания, поставленные на голосование:

1. Итоги работы СПКК «Союз-к» и утверждение годового отчета за 2019 год
2. Отчет председателя наблюдательного совета о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г., исполнения сметы доходов и расходов за 2019 г.,

4. Утверждение распределение прибыли, полученной за 2019 года.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год
6. Утверждение решений Правления и Наблюдательного совета.
7. Утверждение новой редакции Устава кооператива.

По первому вопросу «Утверждение годового отчета о деятельности СПКК «Союз-к» за 2019 год» по деятельности кооператива за отчетный 2019 год участникам собрания представлены для ознакомления материалы с данными в виде таблиц (приложение к протоколу № 6), финансовая информация в них основана на данных бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с законодательством. Доклад председателя представлен в печатной форме, в нем отражены основные показатели деятельности кооператива в отчётном периоде.

Проголосовали: «за» - единогласно – 36 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение по итогам голосования: Утвердить годовой отчет председателя Правления о деятельности за 2019 год.

По второму вопросу «Отчет председателя наблюдательного совета о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год» по деятельности кооператива за отчетный год представлен Акт проверки Наблюдательного совета (приложение № 7), в котором отражены факты финансово-хозяйственной деятельности кооператива, по её результатам нарушений не установлено, деятельность кооператива осуществляется в рамках законодательства и в соответствии с утвержденными решениями общих собраний членов СПКК «Союз-к».

Проголосовали: «за» - единогласно – 36 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение по итогам голосования: Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета за 2019 год.

По третьему вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г., исполнения сметы доходов и расходов за 2019 г представленные материалы для ознакомления бухгалтерский баланс на 31.12.2019 г., форма № 071001 (приложение № 8),

Также представлены в материалах для ознакомления членов кооператива по установленной в кооперативе форме:
- исполнение сметы доходов и расходов 2019 года (приложение №9)

Проголосовали: «за» - единогласно –36 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решение по итогам голосования: Утвердить бухгалтерский баланс на 31.12.2019 г., утвердить исполнение сметы доходов и расходов за 2019 г.

По четвертому вопросу «Распределение прибыли, полученной по итогам деятельности 2019 года**»** Правлением кооператива принято решение прибыль по итогам работы кооператива за 2019 году в сумме 69906 рублей 48 копеек направить на формирование фонда потребления, фонда накопления, резервный фонд (приложение № 10) к настоящему протоколу).
Иных предложений и возражений по результатам голосования не последовало.

Проголосовали: «за» - единогласно – 36 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение по итогам голосования: Прибыль по итогам деятельности 2019 года в сумме 69906 рублей 48 копеек направить на формирование: фонда потребления, фонда накопления, резервного фонда кооператива.

По пятому вопросу Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 г, представленные материалы в (приложении №11) Проект сметы на 2020 г. проект предварительно рассмотрен и утвержден на заседании Правления и Наблюдательного совета.

Проголосовали: «за» - единогласно –36 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решение по итогам голосования: Утвердить проект сметы доходов и расходов на 2020 г.

По шестому вопросу «Утверждение решений Правления и Наблюдательного совета» представлены протокола Правления и протокола совместного заседания Правления и Наблюдательного совета за 2019 год с решениями по сделкам кооператива .Общему собранию подлежит утвердить принятые решения органов управления кооперативом с января 2019 по декабрь 2019 г
Предложений и замечаний в период голосования не последовало.

Проголосовали: «за» - единогласно – 36 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение по итогам голосования: Утвердить решения Правления и решения совместного заседания Правления и Наблюдательного совета СПКК «Союз-к» за 2019 год.

По седьмому вопросу Утверждение новой редакции Устава кооператива. В материалах для ознакомления был представлен Проект Устав в новой редакции .

Проголосовали: «за» - единогласно –36 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решение по итогам голосования: Утвердить новую редакцию Устава кооператива

Председатель Наблюдательного совета
СПКК «Союз-к» И.А. Конина

Председатель СПКК «Союз-к» Т.В. Киселева

Председатель счетной комиссии Ю.А. Платонова

Член счетной комиссии Н.В. Коточигова

Член счетной комиссии Т.А. Мельникова