

ПРОТОКОЛ №14
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКОВ) СКПК «РОСТПЕНСИОН»

г. Киров

22.01.2021г.

Полное фирменное наименование: **Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Ростпенсион»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Киров, ул. Воровского, дом 21**

Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание): **г. Киров, ул. Воровского, дом 21, пом. 1001**

Дата проведения общего собрания **21 января 2021 г.**

Время проведения Собрания: **12 час. 00 мин.**

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **собрание**

Дата извещения о проведении собрания: **22 декабря 2020г**

Дата предоставления материалов, прилагаемых к повестке: **22 декабря 2020 г.**

Общее число членов Кооператива, на дату извещения о проведении общего собрания: **809 человек**

Форма извещения о собрании: **письменная. Рассылка писем.**

Число присутствующих на общем собрании членов кооператива и ассоциированных членов с правом решающего голоса: **445 человек**

Председательствующим на внеочередном общем собрании членов (пайщиков) избран **Сулоев Александр Леонидович**

Секретарем внеочередного общего собрания членов (пайщиков) избрана **Уманская Полина Владимировна**

Счетная комиссия избрана по предложению Наблюдательного совета в составе 3 (трех) человек: **Супханов Альберт Расстамович, Толстоброва Галина Александровна, Юдина Владлена Константиновна.**

На собрании присутствуют **445 человек**, из общего числа членов Кооператива на дату извещения о проведении общего собрания, что составляет **55 процентов** от общего числа членов кооператива, имеющих право голоса.

Кворум имеется. Собрание правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.

Объявленная повестка дня:

1. Об установлении размера обязательного паевого и членского взносов;
2. Избрание аудиторской организации (аудитора) СКПК «Ростпенсион»
3. Об избрании членов Наблюдательного совета СКПК «Ростпенсион»
4. Утверждение Устава СКПК «Ростпенсион» в новой редакции;
5. Об утверждении положения о Наблюдательном совете СКПК «Ростпенсион»;
6. Об утверждении положения о Займах СКПК «Ростпенсион»;
7. Утверждение положения о членстве СКПК «Ростпенсион» в новой редакции;
8. Утверждение Положения о порядке и условиях привлечения денежных средств членов и ассоциированных членов СКПК «Ростпенсион» в новой редакции;
9. Утверждение положения о порядке формирования и использования имущества СКПК «Ростпенсион» в новой редакции

Вопрос выносимый на голосование **«Об утверждении повестки дня, избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии настоящего собрания»**

Слушали: Председателя СКПК «Ростпенсион» Сулоева Александра Леонидовича, который предложил утвердить повестку дня, избрать председательствующим на собрании себя, секретарем собрания Уманскую Полину Владимировну и поручить им подписать настоящий Протокол. Утвердить предложение Наблюдательного совета Кооператива, об утверждении членов счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек с персональным составом: Супханов Альберт Расстамович, Толстоброва Галина Александровна, Юдина Владлена Константиновна и поручить им осуществить подсчет голосов, подвести итоги голосования, составить и подписать протокол об итогах голосования.

Вопрос поставленный на голосование: утвердить повестку дня, избрать председательствующим на собрании Сулоева Александра Леонидовича, секретарем собрания Уманскую Полину Владимировну и поручить им подписать настоящий Протокол. Утвердить предложение Наблюдательного совета Кооператива, об утверждении членов счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек с персональным составом: Супханов Альберт Расстамович, Толстоброва Галина Александровна, Юдина Владлена Константиновна и поручить им осуществить подсчет голосов, подвести итоги голосования, составить и подписать протокол об итогах голосования.

Итоги голосования:

1. За – 445 голосов 100%

2. Против – нет 0%

3. Воздержался – нет 0%

Решение принято единогласно

Принятое решение:

Утвердить повестку дня, избрать председательствующим на собрании Сулоева Александра Леонидовича, секретарем собрания Уманскую Полину Владимировну и поручить им подписать настоящий Протокол. Утвердить предложение Наблюдательного совета Кооператива, об утверждении членов счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек с персональным составом: Супханов Альберт Расстамович, Толстоброва Галина Александровна, Юдина Владлена Константиновна и поручить им осуществить подсчет голосов, подвести итоги голосования, составить и подписать протокол об итогах голосования.

По первому вопросу повестки дня: «Об установлении размера обязательного паевого и членского взносов»

Слушали: Председательствующего на собрании Сулоева Александра Леонидовича, который предложил установить размер обязательного паевого взноса для членов и ассоциированных членов исходя из принципа пропорциональности хозяйственному участию члена Кооператива в деятельности Кооператива и определить:

- в размере **50 (пятьдесят) рублей 00 копеек** при максимальной сумме займов в течение года до 9 999 (девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек;
- в размере **100 (сто) рублей 00 копеек** при максимальной сумме займов в течение года от 10 000 (десять) тысяч рублей 00 копеек до 14 999 (четырнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек;
- в размере **150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек** при максимальной сумме займов в течение года от 15 000 (пятнадцать) тысяч рублей 00 копеек до 19 999 (девятнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек;
- в размере **200 (двести) рублей 00 копеек** при максимальной сумме займов в течение года от 20 000 (двадцать) тысяч рублей 00 копеек до 24 999 (двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек;
- в размере **250 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек** при максимальной сумме займов в течение года от 25 000 (двадцать) тысяч до 29 999 (двадцать девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек;
- в размере **300 (триста) рублей 00 копеек** при максимальной сумме займов в течение года от 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Размер членского взноса установить 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек взимаемый с каждого члена Кооператива ежемесячно.

Вопрос поставленный на голосование: установить размер обязательного паевого взноса для членов и ассоциированных членов исходя из принципа пропорциональности хозяйственному участию члена Кооператива в деятельности Кооператива и определить:

- в размере **50 (пятьдесят) рублей 00 копеек** при максимальной сумме займов в течение года до 9 999 (девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек;
- в размере **100 (сто) рублей 00 копеек** при максимальной сумме займов в течение года от 10 000 (десять) тысяч рублей 00 копеек до 14 999 (четырнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек;
- в размере **150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек** при максимальной сумме займов в течение года от 15 000 (пятнадцать) тысяч рублей 00 копеек до 19 999 (девятнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек;
- в размере **200 (двести) рублей 00 копеек** при максимальной сумме займов в течение года от 20 000 (двадцать) тысяч рублей 00 копеек до 24 999 (двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек;

- в размере **250 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек** при максимальной сумме займов в течение года от 25 000 (двадцать) тысяч до 29 999 (двадцать девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек;
- в размере **300 (триста) рублей 00 копеек** при максимальной сумме займов в течение года от 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Размер членского взноса установить 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек взимаемый с каждого члена Кооператива ежемесячно.

Итоги голосования:

- 1.За – 445 голосов 100%
- 2.Против – нет 0%
- 3.Воздержался – нет 0%

Решение принято единогласно

Принятое решение:

1.1. Установить размер обязательного паевого взноса для членов и ассоциированных членов исходя из принципа пропорциональности хозяйственному участию члена Кооператива в деятельности Кооператива и определить:

- в размере **50 (пятьдесят) рублей 00 копеек** при максимальной сумме займов в течение года до 9 999 (девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек;
- в размере **100 (сто) рублей 00 копеек** при максимальной сумме займов в течение года от 10 000 (десять) тысяч рублей 00 копеек до 14 999 (четырнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек;
- в размере **150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек** при максимальной сумме займов в течение года от 15 000 (пятнадцать) тысяч рублей 00 копеек до 19 999 (девятнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек;
- в размере **200 (двести) рублей 00 копеек** при максимальной сумме займов в течение года от 20 000 (двадцать) тысяч рублей 00 копеек до 24 999 (двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек;
- в размере **250 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек** при максимальной сумме займов в течение года от 25 000 (двадцать) тысяч до 29 999 (двадцать девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек;
- в размере **300 (триста) рублей 00 копеек** при максимальной сумме займов в течение года от 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Размер членского взноса установить 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек взимаемый с каждого члена Кооператива ежемесячно.

По второму вопросу повестки дня: «Избрание аудиторской организации (аудитора) СКПК «Ростпенсион»»

Слушали: Председательствующего на собрании Сулоева Александра Леонидовича, который пояснил членам Кооператива о том, что согласно закона 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» Кооперативы обязаны состоять в ревизионном союзе, под действие закона «Об аудиторской деятельности» Кооперативы не попадают. Исходя из этого, предлагается вступить в ревизионный союз «Вятка»

Вопрос поставленный на голосование: Вступить в ревизионный союз «Вятка»

Итоги голосования:

- 1.За – 445 голосов 100%
- 2.Против – нет 0%
- 3.Воздержался – нет 0%

Решение принято единогласно

Принятое решение:

- 2.1. Вступить в ревизионный союз «Вятка»

По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Наблюдательного совета СКПК «Ростпенсион»»

Слушали: Председательствующего на собрании Сулоева Александра Леонидовича, который предложил избрать наблюдательный совет СКПК «Ростпенсион» сроком на 3 (три) года в количестве 3 (трех) человек со следующим персональным составом: Председателем наблюдательного совета избрать Тарасову Олесю



РОСТПЕНСИОН

финансовая помощь пенсионерам

СКПК «РОСТПЕНСИОН»

610002, Кировская область, г. Киров, ул.

Воровского, дом 21, пом.1001

ОГРН 1064321000325

ИНН 4320002565; КПП 434501001

Тел: 21-22-20

Владимировну, членами наблюдательного совета избрать Мальцева Артема Юрьевича, Рябова Валентина Николаевича.

Вопрос поставленный на голосование: избрать наблюдательный совет СКПК «Ростпенсон» сроком на 3 (три) года в количестве 3 (трех) человек со следующим персональным составом: Председателем наблюдательного совета избрать Тарасову Олесю Владимировну, членами наблюдательного совета избрать Мальцева Артема Юрьевича, Рябова Валентина Николаевича.

Итоги голосования:

1. За – 445 голосов 100%

2. Против – нет 0%

3. Воздержался – нет 0%

Решение принято единогласно

Принятое решение:

3.1. Избрать наблюдательный совет СКПК «Ростпенсон» сроком на 3 (три) года в количестве 3 (трех) человек со следующим персональным составом: Председателем наблюдательного совета избрать Тарасову Олесю Владимировну, членами наблюдательного совета избрать Мальцева Артема Юрьевича, Рябова Валентина Николаевича.

По четвертому вопросу повестки дня: «**Утверждение Устава** СКПК «Ростпенсион» в новой редакции»

Слушали: Председательствующего на собрании Сулоева Александра Леонидовича, который предложил утвердить Устав в новой редакции и уполномочить подать документы в налоговый орган себя.

Вопрос поставленный на голосование: Утвердить Устав СКПК «Ростпенсион» в новой редакции. Уполномочить председателя СКПК «РостПенсион» Сулоева А.Л., 20.10.1979 года рождения, паспорт гражданина РФ: 33 04 465533, выдан отделом внутренних дел Октябрьского района города Кирова, дата выдачи: 20.09.2004, код подразделения: 432-041, зарегистрировать в налоговом органе Устав СКПК «РостПенсион» в новой редакции путем подписания необходимых для выполнения данного поручения документов.

Итоги голосования:

1. За – 445 голосов 100%

2. Против – нет 0%

3. Воздержался – нет 0%

Решение принято единогласно

Принятое решение:

4.1. Утвердить Устав СКПК «Ростпенсион» в новой редакции.

4.2. Уполномочить председателя СКПК «РостПенсион» Сулоева А.Л., 20.10.1979 года рождения, паспорт гражданина РФ: 33 04 465533, выдан отделом внутренних дел Октябрьского района города Кирова, дата выдачи: 20.09.2004, код подразделения: 432-041, зарегистрировать в налоговом органе Устав СКПК «РостПенсион» в новой редакции путем подписания необходимых для выполнения данного поручения документов.

По пятому вопросу повестки дня: «**Утверждение положения о Наблюдательном совете** СКПК «Ростпенсион»»

Слушали: Председательствующего на собрании Сулоева Александра Леонидовича, который предложил утвердить положение о Наблюдательном совете СКПК «Ростпенсион»

Вопрос поставленный на голосование: утвердить положение о Наблюдательном совете СКПК «Ростпенсион»

Итоги голосования:

1. За – 445 голосов 100%

2. Против – нет 0%

3. Воздержался – нет 0%

Решение принято единогласно

Принятое решение:

5.1. Утвердить положение о Наблюдательном совете СКПК «Ростпенсион».

По шестому вопросу повестки дня: «**Утверждение положения о Займах** СКПК «Ростпенсион»»

Слушали: Председательствующего на собрании Сулоева Александра Леонидовича, который предложил

утвердить положение о Займах СКПК «Ростпенсион»

Вопрос поставленный на голосование: утвердить положение о Займах СКПК «Ростпенсион»

Итоги голосования:

1.За – 445 голосов 100%

2.Против – нет 0%

3.Воздержался – нет 0%

Решение принято единогласно

Принятое решение:

6.1. Утвердить положение о Займах СКПК «Ростпенсион»

По седьмому вопросу повестки дня: «**Утвреждение положения о членстве СКПК «Ростпенсион» в новой редакции**»

Слушали: Председательствующего на собрании Сулоева Александра Леонидовича, который предложил утвердить положение о членстве СКПК «Ростпенсион» в новой редакции

Вопрос поставленный на голосование: утвердить положение о членстве СКПК «Ростпенсион» в новой редакции

Итоги голосования:

1.За – 445 голосов 100%

2.Против – нет 0%

3.Воздержался – нет 0%

Решение принято единогласно

Принятое решение:

7.1. Утвердить положение о членстве СКПК «Ростпенсион» в новой редакции

По восьмому вопросу повестки дня: «**Утверждение положения о порядке и условиях привлечения денежных средств членов и ассоциированных членов СКПК «Ростпенсион» в новой редакции**»

Слушали: Председательствующего на собрании Сулоева Александра Леонидовича, который предложил утвердить положение о порядке и условиях привлечения денежных средств членов и ассоциированных членов СКПК «Ростпенсион» в новой редакции.

Вопрос поставленный на голосование: утвердить положение о порядке и условиях привлечения денежных средств членов и ассоциированных членов СКПК «Ростпенсион» в новой редакции

Итоги голосования:

1.За – нет 0%

2.Против – 445 голосов 100%

3.Воздержался – нет 0%

Решение не принято единогласно

Принятое решение:

8.1. Решение не принято

По девятому вопросу повестки дня: «**Утверждение положения о порядке формирования и использования имущества СКПК «Ростпенсион» в новой редакции**»

Слушали: Председательствующего на собрании Сулоева Александра Леонидовича, который предложил утвердить положение о порядке формирования и использования имущества СКПК «Ростпенсион» в новой редакции

Вопрос поставленный на голосование: утвердить положение о порядке формирования и использования имущества СКПК «Ростпенсион» в новой редакции

Итоги голосования:

1.За – 445 голосов 100%

2.Против – нет 0%

3.Воздержался – нет 0%

Решение принято единогласно

Принятое решение:

9.1. Утвердить положение о порядке формирования и использования имущества СКПК «Ростпенсион» в новой редакции



РОСТПЕНСИОН
финансовая помощь пенсионерам

СКПК «РОСТПЕНСИОН»
610002, Кировская область, г. Киров, ул.
Воровского, дом 21, пом.1001
ОГРН 1064321000325
ИНН 4320002565; КПП 434501001
Тел: 21-22-20

Повестка дня собрания исчерпана. Собрание объявлено закрытым.
Подсчёт голосов по вопросам повестки дня проводили члены счетной комиссии.
Настоящий Протокол не требует нотариального удостоверения.

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования
2. Решение Правления о созыве внеочередного собрания членов Кооператива
3. Список членов, имеющих право голоса, которые приняли участие в собрании
4. Доверенности на голосование от ВКК-Коми, ВКК-Сервис, НТЦ «ПИК»
5. Материалы по повестке дня внеочередного собрания членов Кооператива

Председатель собрания _____ Сулоев А.Л.

Секретарь собрания _____ Уманская П.В.

Члены Кооператива:

Уткин А.В. _____

Мальцев А.Ю. _____

Рябов В.Н. _____

Председатель СКПК «РостПенсион» _____ Сулоев А.Л.

