

**Протокол №4**  
**общего собрания членов-пайщиков**  
**Сельскохозяйственного Кредитного потребительского кооператива «ВКК»**

г. Киров

09 июля 2020 г.

Дата и время проведения собрания **09 июля 2020 года в 10.00 часов**

Место проведения – **г. Киров, ул. Воровского, д. 21.**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание**

Дата извещения о проведении собрания: **08 июня 2020г**

Дата представления материалов, прилагаемых к повестке дня общего собрания членов кооператива: **08 июня 2020г**

Общее число членов Кооператива, на дату извещения о проведении общего собрания: **13 человек**

Число присутствующих на общем собрании членов кооператива и ассоциированных членов с правом решающего голоса: **8 членов**

Форма извещения о собрании: **письменная**

Председательствующим на общем собрании членов (пайщиков) избран **Рябов Денис Валентинович**

Секретарем общего собрания членов (пайщиков) избрана **Тюкова Анастасия Игоревна**

Счетная комиссия избрана по предложению **Наблюдательного совета** в составе 3 (трех) человек: **Шулындина Елена Николаевна, Бобкова Анастасия Александровна, Чернядьев Николай Николаевич**

На собрании присутствуют **8 человек**, из общего числа членов Кооператива на дату извещения о проведении общего собрания, что составляет **61,5 процентов** от общего числа членов кооператива, имеющих право голоса.

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

**Объявленная повестка дня:**

1. Избрание председателя, секретаря собрания и утверждение членов счетной комиссии;
2. Об изменении названия СКПК «ВКК» на СКПК «РостПенсион»;
3. О смене юридического адреса СКПК «ВКК»;
4. Утверждение Устава в новой редакции;
5. Прекращение полномочий Председателя Кооператива Рябова Д.В.;
6. Избрание Председателя Кооператива Сулоева А.Л.;
7. Утверждение кандидатуры в члены Наблюдательного Совета Кооператива: Мальцева А.Ю., исключение из членов Наблюдательного Совета Кооператива: Уткина А.В.;
8. Утверждение кандидатуры в члены Правления Кооператива: Уткина А.В. исключение из членов Правления Кооператива: Потапова А.А.;
9. Утверждение сметы доходов и расходов, а также отчета об ее исполнении;
10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г;
11. Утверждение порядка распределения прибыли (доходов) и убытков между членами СКПК «ВКК»
12. Утверждение на приведение в соответствие и принятия в новой редакции внутренних Положений Кооператива: «О членстве», «О порядке предоставления займов», «О порядке формирования и использования имущества», «Об органах», «Об условиях и порядке привлечения займов от членов и ассоциированных членов

**Вопрос поставленный на голосование:** утвердить повестку дня

**Слушали:** Председательствующего на собрании Рябова Дениса Валентиновича., который предложил утвердить повестку дня собрания.

**Итоги голосования:**

1.За – 8 голосов 61,5%

2.Против – нет 0%

3.Воздержался – нет 0%

**Решение принято единогласно**

**Принятое решение:** Утвердить повестку дня.

**По первому вопросу повестки дня: «Избрание председателя, секретаря собрания и утверждение членов счетной комиссии»**

**Слушали:** Председательствующего на собрании Рябова Дениса Валентиновича, который пояснил, что для ведения общего Собрания Кооператива необходимо избрать Председателя и секретаря собрания. В качестве Председателя собрания была предложена кандидатура Рябова Дениса Валентиновича, а секретаря – Тюкова Анастасия Игоревна. Поручить Рябову Денису Валентиновичу, Тюковой Анастасии Игоревне и трем членам Кооператива : Сулоеву Александру Леонидовичу, Мальцеву Артему Юрьевичу, Рябову Валентину Николаевичу подписать настоящий протокол. Утвердить предложение Наблюдательного совета Кооператива, об утверждении членов счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек с персональным составом: Шулындина Елена Николаевна, Бобкова Анастасия Александровна, Чернядьев Николай Николаевич и поручить им осуществить подсчет голосов, подвести итоги голосования, составить и подписать протокол об итогах голосования.

**Вопрос поставленный на голосование:** избрать в качестве Председателя собрания Рябова Дениса Валентиновича, избрать в качестве секретаря собрания Тюкову Анастасию Игоревну. Поручить Рябову Денису Валентиновичу, Тюковой Анастасии Игоревне и трем членам Кооператива : Сулоеву Александру Леонидовичу, Мальцеву Артему Юрьевичу, Рябову Валентину Николаевичу подписать настоящий протокол. Утвердить предложение Наблюдательного совета Кооператива, об утверждении членов счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек с персональным составом: Шулындина Елена Николаевна, Бобкова Анастасия Александровна, Чернядьев Николай Николаевич и поручить им осуществить подсчет голосов, подвести итоги голосования, составить и подписать протокол об итогах голосования.

**Итоги голосования:**

1.За – 8 голосов 61,5%

2.Против – нет 0%

3.Воздержался – нет 0%

**Решение принято единогласно**

**Принятое решение:**

Избрать в качестве Председателя собрания Рябова Дениса Валентиновича, избрать в качестве секретаря собрания Тюкову Анастасию Игоревну. Поручить Рябову Денису Валентиновичу, Тюковой Анастасии Игоревне и трем членам Кооператива : Сулоеву Александру Леонидовичу, Мальцеву Артему Юрьевичу, Рябову Валентину Николаевичу подписать настоящий протокол. Утвердить предложение Наблюдательного совета Кооператива, об утверждении членов счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек с персональным составом: Шулындина Елена Николаевна, Бобкова Анастасия Александровна, Чернядьев Николай Николаевич и поручить им осуществить подсчет голосов, подвести итоги голосования, составить и подписать протокол об итогах голосования.

**По второму вопросу повестки дня: «Об изменении названия СКПК «ВКК» на СКПК «РостПенсион»»**

**Слушали:** Председательствующего на собрании Рябова Дениса Валентиновича, который предложил утвердить смену наименования Кооператива с Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «ВКК» на Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператива «РостПенсион».

**Вопрос поставленный на голосование:** утвердить смену наименования Кооператива с Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «ВКК» на Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператива «РостПенсион».

**Итоги голосования:**

1. За – 8 голосов 61,5%
2. Против – нет 0%
3. Воздержался – нет 0%

**Решение принято единогласно**

**Принятое решение:** утвердить смену наименования Кооператива с Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «ВКК» на Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператива «РостПенсион».

**По третьему вопросу повестки дня: «О смене юридического адреса СКПК «ВКК»»**

**Слушали:** Председательствующего на собрании Рябова Дениса Валентиновича, который предложил утвердить смену юридического адреса Кооператива с пгт. Нема, пер. Березовка, д. 6 на 610002, г. Киров, ул. Воровского, д. 21, помещение 1001.

**Вопрос поставленный на голосование:** утвердить смену юридического адреса Кооператива с пгт. Нема, пер. Березовка, д. 6 на 610002, г. Киров, ул. Воровского, д. 21, помещение 1001.

**Итоги голосования:**

1. За – 8 голосов 61,5%
2. Против – нет 0%
3. Воздержался – нет 0%

**Решение принято единогласно**

**Принятое решение:** утвердить смену юридического адреса Кооператива с пгт. Нема, пер. Березовка, д. 6 на 610002, г. Киров, ул. Воровского, д. 21, помещение 1001.

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

**Слушали:** Председательствующего на собрании Рябова Дениса Валентиновича, который предложил утвердить Устав в новой редакции.

**Вопрос поставленный на голосование:** утвердить Устав в новой редакции.

**Итоги голосования:**

1. За – 8 голосов 61,5%
2. Против – нет 0%
3. Воздержался – нет 0%

**Решение принято единогласно**

**Принятое решение:** утвердить Устав в новой редакции.

**По пятому вопросу повестки дня: «Прекращение полномочий Председателя Кооператива Рябова Д.В.»**

**Слушали:** Председательствующего на собрании Рябова Дениса Валентиновича, который предложил досрочно прекратить полномочия Председателя Кооператива Рябова Дениса Валентиновича по собственному желанию.

**Вопрос поставленный на голосование:** прекратить полномочия Председателя Кооператива Рябова Дениса Валентиновича по собственному желанию.

**Итоги голосования:**

1. За – 8 голосов 61,5%
2. Против – нет 0%
3. Воздержался – нет 0%

**Решение принято единогласно**

**Принятое решение:** прекратить полномочия Председателя Кооператива Рябова Дениса Валентиновича по собственному желанию.

**По шестому вопросу повестки дня: «Избрание Председателя Кооператива Сулоева А.Л.»**

**Слушали:** Председательствующего на собрании Рябова Дениса Валентиновича, который предложил избрать в качестве Председателя Кооператива – Сулоева Александра Леонидовича сроком на 5 (пять) лет.

**Вопрос поставленный на голосование:** избрать Председателем Кооператива Сулоева Александра Леонидовича сроком на 5 (пять) лет.

**Итоги голосования:**

1. За – 8 голосов 61,5%
2. Против – нет 0%
3. Воздержался – нет 0%

**Решение принято единогласно**

**Принятое решение:** избрать Председателем Кооператива Сулоева Александра Леонидовича сроком на 5 (пять) лет.

**По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение кандидатуры в члены Наблюдательного Совета Кооператива: Мальцева А.Ю., исключение из членов Наблюдательного Совета Кооператива: Уткина А. В.»**

**Слушали:** Председательствующего на собрании Рябова Дениса Валентиновича, который предложил утвердить кандидатуру в члены Наблюдательного совета Кооператива – Мальцева Артема Юрьевича сроком на 3 (три) года и исключить из членов Наблюдательного совета Уткина Андрея Валерьевича

**Вопрос поставленный на голосование:** утвердить кандидатуру в члены Наблюдательного совета Кооператива – Мальцева Артема Юрьевича сроком на 3 (три) года и исключить из членов Наблюдательного совета Уткина Андрея Валерьевича

**Итоги голосования:**

1. За – 8 голосов 61,5%
2. Против – нет 0%
3. Воздержался – нет 0%

**Решение принято единогласно**

**Принятое решение:** утвердить кандидатуру в члены Наблюдательного совета Кооператива – Мальцева Артема Юрьевича сроком на 3 (три) года и исключить из членов Наблюдательного совета Уткина Андрея Валерьевича

**По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение кандидатуры в члены Правления Кооператива: Уткина А.В. исключение из членов Правления Кооператива: Потапова А. А.»**

**Слушали:** Председательствующего на собрании Рябова Дениса Валентиновича, который предложил утвердить кандидатуру в члены Правления Кооператива – Уткина Андрея Валерьевича сроком на 5 (пять) лет и исключить из членов Правления Потапова Андрея Александровича.

**Вопрос поставленный на голосование:** утвердить кандидатуру в члены Правления Кооператива – Уткина Андрея Валерьевича сроком на 5 (пять) лет и исключить из членов Правления Потапова Андрея Александровича

**Итоги голосования:**

1. За – 8 голосов 61,5%
2. Против – нет 0%
3. Воздержался – нет 0%

**Решение принято единогласно**

**Принятое решение:** утвердить кандидатуру в члены Правления Кооператива – Уткина Андрея Валерьевича сроком на 5 (пять) лет и исключить из членов Правления Потапова Андрея Александровича

**По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов, а также отчета об ее исполнении»**

**Слушали:** Председательствующего на собрании Рябова Дениса Валентиновича, который предложил утвердить смету доходов и расходов, а также отчет об ее исполнении.

**Вопрос поставленный на голосование:** Утвердить отчет об исполнении сметы расходов и доходов за 2019 год. Утвердить смету расходов и доходов на 2020 год

**Итоги голосования:**

1. За – 8 голосов 61,5%
2. Против – нет 0%
3. Воздержался – нет 0%

**Решение принято единогласно**

**Принятое решение:** Утвердить отчет об исполнении сметы расходов и доходов за 2019 год. Утвердить смету расходов и доходов на 2020 год

**По десятому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г.»**

**Слушали:** Председательствующего на собрании Рябова Дениса Валентиновича, который предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

**Вопрос поставленный на голосование:** утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

**Итоги голосования:**

1. За – 8 голосов 61,5%
2. Против – нет 0%
3. Воздержался – нет 0%

**Решение принято единогласно**

**Принятое решение:** утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение порядка распределения прибыли (доходов) и убытков между членами СКПК «ВКК»**

**Слушали:** Председательствующего на собрании Рябова Дениса Валентиновича, который предложил по результатам 2019 года СКПК «ВКК» прибыль (доходы) и убытки между членами СКПК «ВКК» не распределять.

**Вопрос поставленный на голосование:** по результатам 2019 года СКПК «ВКК» прибыль (доходы) и убытки между членами СКПК «ВКК» не распределять.

**Итоги голосования:**

1. За – 8 голосов 61,5%
2. Против – нет 0%
3. Воздержался – нет 0%

**Решение принято единогласно**

**Принятое решение:** по результатам 2019 года СКПК «ВКК» прибыль (доходы) и убытки между членами СКПК «ВКК» не распределять.

**По двенадцатому вопросу повестки дня: « Утверждение приведения в соответствие и принятия в новой редакции внутренних Положений Кооператива: «О членстве», «О порядке предоставления займов», «О порядке формирования и использования имущества», «Об органах», «Об условиях и порядке привлечения займов от членов и ассоциированных членов»»**

**Слушали:** Председательствующего на собрании Рябова Дениса Валентиновича, который вынес на утверждение приведения в соответствие и принятия в новой редакции внутренних Положений Кооператива: «О членстве», «О порядке предоставления займов», «О порядке формирования и использования имущества», «Об органах», «Об условиях и порядке привлечения займов от членов и ассоциированных членов»

**Вопрос поставленный на голосование:** привести в соответствие и принять в новой редакции внутренние Положения Кооператива: «О членстве», «О порядке предоставления займов», «О порядке формирования и использования имущества», «Об органах», «Об условиях и порядке привлечения займов от членов и ассоциированных членов»

**Итоги голосования:**

1. За – 8 голосов 61,5%
2. Против – нет 0%
3. Воздержался – нет 0%

**Решение принято единогласно**

**Принятое решение:** привести в соответствие и принять в новой редакции внутренние Положения Кооператива: «О членстве», «О порядке предоставления займов», «О порядке формирования и использования имущества», «Об органах», «Об условиях и порядке привлечения займов от членов и ассоциированных членов»

*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. Список членов, имеющих право голоса, которые приняли участие в собрании
2. Протокол об итогах голосования
3. Решение Правления о созыве собрания членов Кооператива
4. Материалы по повестке дня собрания


Председатель собрания  Рябов Д.В.

Секретарь собрания  Тюкова А.И.

**Члены Кооператива:**

Сулоев А.Л. 

Мальцев А.Ю. 

Рябов В.Н. 

Председатель СКПК «ВКК»  Рябов Д.В.



## Информация о пайщиках за период с 08.06.2020 по 08.06.2020

№ п/п	Регистрационный номер записи в реестре членов КПК	ФИО члена КПК (для физических лиц) / наименование члена КПК (для юридических лиц)	ФЛ / ЮЛ
1		Чернядьев Николай Николаевич	ФЛ
2	1/08/19	Рябов Денис Валентинович	ФЛ
3		Тюкова Анастасия Игоревна	ФЛ
4	2/09/19	Кочкина Екатерина Юрьевна	ФЛ
5	3/09/19	Потапов Андрей Александрович	ФЛ
6	4/09/19	Потапов Александр Васильевич	ФЛ
7	5/09/19	Уткин Андрей Валерьевич	ФЛ
8	6/09/19	Рябов Валентин Николаевич	ФЛ
9	155/10/19	ВКК-Сервис	ЮЛ
10	1/06/20	Сулов Александр Леонидович	ФЛ
11	2/06/20	Мальцев Артем Юрьевич	ФЛ
12	4/06/20	Шульдина Елена Николаевна	ФЛ
13	5/06/20	Бобкова Анастасия Александровна	ФЛ

**Протокол № б.н.**  
об итогах голосования на общем собрании

г. Киров

09.08.2020г.

Дата и время проведения собрания **09 июля 2020 года в 10.00 часов**

Место проведения – г. Киров, ул. Воровского, д. 21.

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание**

Дата извещения о проведении собрания: **08 июня 2020г**

Дата представления материалов, прилагаемых к повестке дня общего собрания членов кооператива: **08 июня 2020г**

Общее число членов Кооператива, на дату извещения о проведении общего собрания: **13 человек**

Число присутствующих на общем собрании членов кооператива и ассоциированных членов с правом решающего голоса: **8 членов**

Форма извещения о собрании: **письменная**

Председательствующим на общем собрании членов (пайщиков) избран **Рябов Денис Валентинович**

Секретарем общего собрания членов (пайщиков) избрана **Тюкова Анастасия Игоревна**

На собрании присутствуют **8 человек**, из общего числа членов Кооператива на дату извещения о проведении общего собрания, что составляет **61,5 процентов** от общего числа членов кооператива, имеющих право голоса.

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

Функции счетной комиссии исполняли: **Шулындина Елена Николаевна, Бобкова Анастасия Александровна, Чернядьев Николай Николаевич**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Избрание председателя, секретаря собрания и утверждение членов счетной комиссии;
2. Об изменении названия СКПК «ВКК» на СКПК «РостПенсион»;
3. О смене юридического адреса СКПК «ВКК»;
4. Утверждение Устава в новой редакции;
5. Прекращение полномочий Председателя Кооператива Рябова Д.В.;
6. Избрание Председателя Кооператива Сулоева А.Л.;
7. Утверждение кандидатуры в члены Наблюдательного Совета Кооператива: Мальцева А.Ю., исключение из членов Наблюдательного Совета Кооператива: Уткина А.В.;
8. Утверждение кандидатуры в члены Правления Кооператива: Уткина А.В. исключение из членов Правления Кооператива: Потапова А.А.;
9. Утверждение сметы доходов и расходов, а также отчета об ее исполнении;
10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г;
11. Утверждение на приведение в соответствие и принятия в новой редакции внутренних Положений Кооператива: «О членстве», «О порядке предоставления займов», «О порядке формирования и использования имущества», «Об органах», «Об условиях и порядке привлечения займов от членов и ассоциированных членов

**Вопрос 0. «Об утверждении повестки дня»**

Число присутствующих на общем собрании членов кооператива и ассоциированных членов с правом решающего голоса: **8 человек** из общего числа членов Кооператива на дату извещения о проведении общего собрания, что составляет **61,5 процентов** от общего числа членов кооператива, имеющих право голоса. **Кворум имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **8**, что составляет **100% голосов**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8	100%



	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:** Утвердить повестку дня.

**Вопрос 1. Избрание председателя, секретаря собрания и утверждение членов счетной комиссии**

Число присутствующих на общем собрании членов кооператива и ассоциированных членов с правом решающего голоса: **8 человек** из общего числа членов Кооператива на дату извещения о проведении общего собрания, что составляет **61,5 процентов** от общего числа членов кооператива, имеющих право голоса. **Кворум имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8, что составляет **100% голосов**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Избрать в качестве Председателя собрания Рябова Дениса Валентиновича, избрать в качестве секретаря собрания Тюкову Анастасию Игоревну. Поручить Рябову Денису Валентиновичу, Тюковой Анастасии Игоревне и трем членам Кооператива : Сулоеву Александру Леонидовичу, Мальцеву Артему Юрьевичу, Рябову Валентину Николаевичу подписать настоящий протокол. Утвердить предложение Наблюдательного совета Кооператива, об утверждении членов счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек с персональным составом: Шулындина Елена Николаевна, Бобкова Анастасия Александровна, Чернядьев Николай Николаевич и поручить им осуществить подсчет голосов, подвести итоги голосования, составить и подписать протокол об итогах голосования.

**Вопрос 2. «Об изменении названия СКПК «ВКК» на СКПК «РостПенсион»»**

Число присутствующих на общем собрании членов кооператива и ассоциированных членов с правом решающего голоса: **8 человек** из общего числа членов Кооператива на дату извещения о проведении общего собрания, что составляет **61,5 процентов** от общего числа членов кооператива, имеющих право голоса. **Кворум имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8, что составляет **100% голосов**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:** утвердить смену наименования Кооператива с Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «ВКК» на Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператива «РостПенсион».

**Вопрос 3. «О смене юридического адреса СКПК «ВКК»»**

Приложение № 2 к Протоколу №4 от 09.08.2020 г.

Число присутствующих на общем собрании членов кооператива и ассоциированных членов с правом решающего голоса: **8 человек** из общего числа членов Кооператива на дату извещения о проведении общего собрания, что составляет **61,5 процентов** от общего числа членов кооператива, имеющих право голоса. **Кворум имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8, что составляет **100% голосов**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

утвердить смену юридического адреса Кооператива с пгт. Нема, пер. Березовка, д. 6 на 610002, г. Киров, ул. Воровского, д. 21, помещение 1001.

**Вопрос 4. Утверждение Устава в новой редакции**

Число присутствующих на общем собрании членов кооператива и ассоциированных членов с правом решающего голоса: **8 человек** из общего числа членов Кооператива на дату извещения о проведении общего собрания, что составляет **61,5 процентов** от общего числа членов кооператива, имеющих право голоса. **Кворум имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8, что составляет **100% голосов**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

утвердить Устав в новой редакции

**Вопрос 5. «Прекращение полномочий Председателя Кооператива Рябова Д.В.»**

Число присутствующих на общем собрании членов кооператива и ассоциированных членов с правом решающего голоса: **8 человек** из общего числа членов Кооператива на дату извещения о проведении общего собрания, что составляет **61,5 процентов** от общего числа членов кооператива, имеющих право голоса. **Кворум имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8, что составляет **100% голосов**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
прекратить полномочия Председателя Кооператива Рябова Дениса Валентиновича по собственному желанию.

**Вопрос 6. «Избрание Председателя Кооператива Сулоева А.Л.»**

Число присутствующих на общем собрании членов кооператива и ассоциированных членов с правом решающего голоса: **8 человек** из общего числа членов Кооператива на дату извещения о проведении общего собрания, что составляет **61,5 процентов** от общего числа членов кооператива, имеющих право голоса. **Кворум имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8, что составляет **100% голосов**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
избрать Председателем Кооператива Сулоева Александра Леонидовича сроком на 5 (пять) лет.

**Вопрос 8. «Утверждение кандидатуры в члены Наблюдательного Совета Кооператива: Мальцева А.Ю., исключение из членов Наблюдательного Совета Кооператива: Уткина А. В.»**

Число присутствующих на общем собрании членов кооператива и ассоциированных членов с правом решающего голоса: **8 человек** из общего числа членов Кооператива на дату извещения о проведении общего собрания, что составляет **61,5 процентов** от общего числа членов кооператива, имеющих право голоса. **Кворум имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8, что составляет **100% голосов**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
утвердить кандидатуру в члены Наблюдательного совета Кооператива – Мальцева Артема Юрьевича сроком на 3 (три) года и исключить из членов Наблюдательного совета Уткина Андрея Валерьевича

**Вопрос 8. «Утверждение кандидатуры в члены Правления Кооператива: Уткина А.В. исключение из членов Правления Кооператива: Потапова А. А.»**

Число присутствующих на общем собрании членов кооператива и ассоциированных членов с правом решающего голоса: **8 человек** из общего числа членов Кооператива на дату извещения о проведении общего собрания, что составляет **61,5 процентов** от общего числа членов кооператива, имеющих право голоса. **Кворум имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8, что составляет **100% голосов**

Приложение № 2 к Протоколу №4 от 09.08.2020 г.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

утвердить кандидатуру в члены Правления Кооператива – Уткина Андрея Валерьевича сроком на 5 (пять) лет и исключить из членов Правления Потапова Андрея Александровича

**Вопрос 9. «Утверждение сметы доходов и расходов, а также отчета об ее исполнении»**

Число присутствующих на общем собрании членов кооператива и ассоциированных членов с правом решающего голоса: **8 человек** из общего числа членов Кооператива на дату извещения о проведении общего собрания, что составляет **61,5 процентов** от общего числа членов кооператива, имеющих право голоса. **Кворум имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8, что составляет **100% голосов**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении сметы расходов и доходов за 2019 год. Утвердить смету расходов и доходов на 2020 год

**Вопрос 10. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г.»**

Число присутствующих на общем собрании членов кооператива и ассоциированных членов с правом решающего голоса: **8 человек** из общего числа членов Кооператива на дату извещения о проведении общего собрания, что составляет **61,5 процентов** от общего числа членов кооператива, имеющих право голоса. **Кворум имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8, что составляет **100% голосов**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:** утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

**Вопрос 11. «Утверждение порядка распределения прибыли (доходов) и убытков между членами СКПК «ВКК»**

Приложение № 2 к Протоколу №4 от 09.08.2020 г.

Число присутствующих на общем собрании членов кооператива и ассоциированных членов с правом решающего голоса: **8 человек** из общего числа членов Кооператива на дату извещения о проведении общего собрания, что составляет **61,5 процентов** от общего числа членов кооператива, имеющих право голоса. **Кворум имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8, что составляет **100% голосов**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
по результатам 2019 года СКПК «ВКК» прибыль (доходы) и убытки между членами СКПК «ВКК» не распределять.

**Вопрос 12. «Утверждение приведения в соответствие и принятия в новой редакции внутренних Положений Кооператива: «О членстве», «О порядке предоставления займов», «О порядке формирования и использования имущества», «Об органах», «Об условиях и порядке привлечения займов от членов и ассоциированных членов»»**

Число присутствующих на общем собрании членов кооператива и ассоциированных членов с правом решающего голоса: **8 человек** из общего числа членов Кооператива на дату извещения о проведении общего собрания, что составляет **61,5 процентов** от общего числа членов кооператива, имеющих право голоса. **Кворум имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8, что составляет **100% голосов**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
привести в соответствие и принять в новой редакции внутренние Положения Кооператива: «О членстве», «О порядке предоставления займов», «О порядке формирования и использования имущества», «Об органах», «Об условиях и порядке привлечения займов от членов и ассоциированных членов»

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании «09» июля 2020 года

Настоящий Протокол не требует нотариального удостоверения.

Лица, уполномоченные на подписание настоящего протокола

Шульдындина Е.И. \_\_\_\_\_

Бобкова А.А. \_\_\_\_\_

Чернядьев Н.Н. \_\_\_\_\_



**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «ВКК»  
№ Б.Н.**

*Решения Правления приняты присутствующими на заседании членами Правления  
СКПК «ВКК»*

**Время проведения заседания:** 10 час. 00 мин. «08» июня 2020 г.

**Место проведения заседания:** пгт.Нема, пер.Березовка, д.6

**Председательствующий на заседании:** Рябов Денис Валентинович

Члены Правления, принимающие участие в заседании (в том числе посредством видеоконференции в режиме реального времени): Потапов Андрей Александрович, Кочкина Екатерина Юрьевна,

Число членов Правления, принимающих участие в заседании, составляет 3 человека из 3 избранных.

Кворум для проведения заседания с данной повесткой дня имеется.

**Секретарь Заседания:** Кочкина Екатерина Юрьевна

**Приглашенные:** отсутствуют

**Повестка дня**

**1. О созыве годового собрания членов СКПК «ВКК»**

**Вопрос № 1. О созыве годового собрания членов СКПК «ВКК»**

**Слушали:** Председательствующего на заседании Рябова Дениса Валентиновича

**Информация и комментарии:** предлагается созвать годовое общее собрание членов СКПК «ВКК» в форме совместного присутствия членов Кооператива для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Утвердить дату проведения годового собрания членов СКПК «ВКК»: «09» июля 2020 года. время проведения годового общего собрания членов СКПК «ВКК»: 10 час.00 мин. время начала регистрации участников собрания: 09 час.00 мин. место проведения и регистрации участников годового общего собрания членов СКПК «ВКК»: г. Киров, ул. Воровского, дом 21

**Утвердить следующую повестку дня:**

1. Избрание председателя, секретаря собрания и утверждение членов счетной комиссии;
2. Об изменении названия СКПК «ВКК» на СКПК «РостПенсион»;
3. О смене юридического адреса СКПК «ВКК»;
4. Утверждение Устава в новой редакции;
5. Прекращение полномочий Председателя Кооператива Рябова Д.В.;
6. Избрание Председателя Кооператива Сулоева А.Л.;
7. Утверждение кандидатуры в члены Наблюдательного Совета Кооператива: Мальцева А.Ю.,  
исключение из членов Наблюдательного Совета Кооператива: Уткина А.В.;
8. Утверждение кандидатуры в члены Правления Кооператива: Уткина А.В. исключение из членов  
Правления Кооператива: Потапова А.А.;
9. Утверждение сметы доходов и расходов, а также отчета об ее исполнении;
10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г;
11. Утверждение порядка распределения прибыли (доходов) и убытков между членами СКПК «ВКК»
12. Утверждение на приведение в соответствие и принятия в новой редакции внутренних Положений Кооператива: «О членстве», «О порядке предоставления займов», «О порядке формирования и использования имущества», «Об органах», «Об условиях и порядке привлечения займов от членов и ассоциированных членов

**Решили:**

п/п	Ф.И.О. члена Правления СКПК «ВКК»	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Рябов Денис Валентинович	√		
2	Кочкина Екатерина Юрьевна	√		
3	Потапов Андрей Александрович	√		

Решение принято.

Дата составления протокола «08» июня 2020 года

Председатель Правления СКПК «ВКК»

Рябов Денис Валентинович

Секретарь Правления СКПК «ВКК»

Кочкина Екатерина Юрьевна

