СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ «АГРО-КРЕДИТ»
161440, Вологодская область, г. Никольск, ул. Карла Маркса, д.35, тел.+7-921-064-27-02, e-mail: spkknik@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 13
годового общего собрания (в форме собрания уполномоченных)
Сельскохозяйственного потребительского кредитного
кооператива «Агро-Кредит»

Дата проведения: 11 апреля 2022 года.
Время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Время окончания собрания:12 часов 50 минут.
Место проведения, адрес: г. Никольск, ул. Красная, д. 89.
Дата составления протокола: 11 апреля 2022 года.

Инициатор проведения Общего собрания в форме собрания уполномоченных Правление и Наблюдательный совет СПКК «Агро-Кредит» (выписка из протокола совместного заседания органов управления, приложение № 1 к настоящему протоколу).

Извещение о проведении общего собрания (в форме собрания уполномоченных) и порядке ознакомления с материалами к повестке дня произведено путем опубликования объявления в Никольской районной газете «Авангард» № 26 от 12 марта 2022 года (приложение № 2 к настоящему протоколу).

Общее число членов кооператива согласно реестру на 31.12.2021 г. – 441 членов, из них: физических лиц -441, юридических лиц -0, ассоциированных лиц-0 (приложение № 3 к настоящему протоколу).

Общее число избранных уполномоченных – 46 (приложение № 4 к настоящему протоколу).

На начало собрания зарегистрировалось 35 лично присутствующих на собрании уполномоченных членов кооператива.

Собрание единогласным голосованием выбрало председателем собрания – председателя Наблюдательного совета Горчакову Л.А. секретарем - Шапкину С.М., форму голосования – открытую путем поднятия руки по принципу «один член кооператива - один голос».

Счетную комиссию единогласно утвердили в составе: председатель – Носкова М.М, члены – Пахолкова Т.А., Слепухина Р.А.

Единогласным голосованием решили протокол настоящего собрания подписать председателем собрания, председателем кооператива, секретарем собрания, председателем счетной комиссии, где отразить подсчет голосов по вопросам повестки заседания, отдельный протокол счетной комиссии не составлять.

Председатель счетной комиссии – Носкова М.М. доложила, что на общем собрании (в форме собрания уполномоченных) из 46 избранных уполномоченных членов кооператива лично присутствуют 35. Кворум для рассмотрения повестки годового общего собрания имеется. Собрание правомочно.

Председатель собрания Горчакова Л.А. объявила повестку годового общего собрания в следующем перечне рассматриваемых вопросов:

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета о деятельности СПКК «Агро-Кредит» за 2021 год (выступающий – председатель СПКК «Агро-Кредит» Чегодаева Н.А.).
2. Отчет наблюдательного совета по итогам работы за 2021 год (выступающий – председатель Наблюдательного совета СПКК «Агро-Кредит» Горчакова Л.А.).
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г., исполнения сметы доходов и расходов за 2021 г., утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год (выступающий – главный бухгалтер СПКК «Агро-Кредит» Шапкина С.М.).
4. Утверждение распределения прибыли, полученной за 2021 год (выступающий – председатель СПКК «Агро-Кредит» Чегодаева Н.А.).
5. Утверждение Устава СПКК «Агро-Кредит» в новой редакции (выступающий – председатель СПКК «Агро-Кредит» Чегодаева Н.А.).

6. Утверждение Положения о Наблюдательном совете СПКК «Агро-Кредит» в новой редакции (выступающий – председатель СПКК «Агро-Кредит» Чегодаева Н.А.).
7. Утверждение Положения о Правлении СПКК «Агро-Кредит» (выступающий – председатель СПКК «Агро-Кредит» Чегодаева Н.А.).
8. Утверждение решений Правления и Наблюдательного совета (выступающий – председатель СПКК «Агро-Кредит» Чегодаева Н.А.).
9. Участие в СРО на финансовом рынке (выступающий – председатель СПКК «Агро-Кредит» Чегодаева Н.А.).
10. Разное

Выступила председатель кооператива Чегодаева Н.А. с пояснениями по уточнению заявленного перечня рассматриваемых вопросов повестки дня собрания. По седьмому пункту заявленной повестки дня собрания доложила о том, что планировалось разработать новый внутренний документ, регламентирующий основные положения работы председателя и правления кооператива основываясь на рекомендациях саморегулируемой организации. К данному общему собранию таковых рекомендаций СРО не предоставило, поэтому в виду отсутствия документа вопрос по его утверждению на общем собрании подлежит снятию.

По девятому пункту заявленной повестки дня председатель кооператива пояснила следующее: при формировании повестки дна настоящего общего собрания вопрос «Участие в СРО на финансовом рынке» был актуален, так как МА СКПК «Лад» объявила об общем собрании 06.04.2022 г. с повесткой дня об отзыве статуса СРО. Вопрос был отражен в повестке потому, как членство СПКК в СРО обязательно по законодательству и данный вопрос утверждается на общем собрании членов кооператива, а в случае положительного решения вопроса по отзыву статуса СРО «Лад» смену СРО нужно было бы утвердить на данном собрании. Общим собранием от 06.04.2022г. членов СРО МА СКПК «Лад» решение о добровольном прекращении осуществления деятельности в статусе саморегулируемой организации не было принято. Соответственно, кооперативу СПКК «Агро-Кредит» менять СРО нет необходимости, решения общего собрания не требуется.

Председатель собрания предложила снять с повестки дня вопросы «Утверждение Положения о Правлении СПКК «Агро-Кредит»», «Участие в СРО на финансовом рынке» и утвердить голосованием следующую повестку годового общего собрания кооператива:

1. Утверждение годового отчета о деятельности СПКК «Агро-Кредит» за 2021 год (выступающий – председатель СПКК «Агро-Кредит» Чегодаева Н.А.).
2. Отчет наблюдательного совета по итогам работы за 2021 год (выступающий – председатель Наблюдательного совета СПКК «Агро-Кредит» Горчакова Л.А.).
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г., исполнения сметы доходов и расходов за 2021 г., утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год (выступающий – главный бухгалтер СПКК «Агро-Кредит» Шапкина С.М.).
4. Утверждение распределения прибыли, полученной за 2021 год (выступающий – председатель СПКК «Агро-Кредит» Чегодаева Н.А.).
5. Утверждение Устава СПКК «Агро-Кредит» в новой редакции (выступающий – председатель СПКК «Агро-Кредит» Чегодаева Н.А.).
6. Утверждение Положения о Наблюдательном совете СПКК «Агро-Кредит» в новой редакции (выступающий – председатель СПКК «Агро-Кредит» Чегодаева Н.А.).
7. Утверждение решений Правления и Наблюдательного совета (выступающий – председатель СПКК «Агро-Кредит» Чегодаева Н.А.).
8. Разное

Голосовали: «за» - 35 , «против»- нет, «воздержались» - нет,

Решили: утвердить повестку годового общего собрания (в форме собрания уполномоченных):

1. Утверждение годового отчета о деятельности СПКК «Агро-Кредит» за 2021 год (выступающий – председатель СПКК «Агро-Кредит» Чегодаева Н.А.).
2. Отчет наблюдательного совета по итогам работы за 2021 год (выступающий – председатель Наблюдательного совета СПКК «Агро-Кредит» Горчакова Л.А.).
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г., исполнения сметы доходов и расходов за 2021 г., утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год (выступающий – главный бухгалтер СПКК «Агро-Кредит» Шапкина С.М.).
4. Утверждение распределения прибыли, полученной за 2021 год (выступающий – председатель СПКК «Агро-Кредит» Чегодаева Н.А.).

5. Утверждение Устава СПКК «Агро-Кредит» в новой редакции (выступающий – председатель СПКК «Агро-Кредит» Чегодаева Н.А.).

6. Утверждение Положения о Наблюдательном совете СПКК «Агро-Кредит» в новой редакции (выступающий – председатель СПКК «Агро-Кредит» Чегодаева Н.А.).

7. Утверждение решений Правления и Наблюдательного совета (выступающий – председатель СПКК «Агро-Кредит» Чегодаева Н.А.).

8. Разное

Председатель собрания Горчакова Л.А. предложила утвердить регламент выступлений на собрании: для докладчиков по первому вопросу 20 минут, по второму вопросу 10 минут, по третьему вопросу 5 минут, по четвертому вопросу 10 минут, по пятому вопросу 5 минут, по шестому вопросу 5 минут, по седьмому вопросу 5 минут, по восьмому вопросу 5 минут, обсуждение до 5 минут.

Голосовали: «за» - 35 , «против»- нет, «воздержались» - нет,

Решили: предложенный регламент для освящения вопросов повестки годового общего собрания утвердить.

Председатель собрания Горчакова Л.А. предложила перейти к рассмотрению вопросов повестки годового общего собрания и для доклада по первому вопросу предоставила слово председателю Правления Чегодаевой Н.А.

По первому вопросу председатель кооператива Чегодаева Н.А. зачитала доклад о деятельности кооператива за 2021 отчетный год (приложение к протоколу № 6), участникам собрания представлены приложения к отчету, оформленные в виде слайдов, финансовая информация в них основана на данных бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с законодательством. В докладе председателя отражены основные показатели деятельности кооператива в отчётном периоде в сравнении с предшествующим годом, отмечено о стабильности результатов работы кооператива в предыдущие 10 лет.

Выступила Член кооператива, глава Администрации Краснополянского сельского поселения Баданина О. Н. с отзывом о работе кооператива, отметив социальную значимость его деятельности на территории вверенного ей поселения и Никольского района. Ольга Николаевна вручила председателю кооператива приветственное письмо со словами благодарности.

Председатель собрания Горчакова Л.А. предложила собранию дать оценку проделанной работы кооператива.

Поступило предложение от Гомзикова Ю.М. оценить работу кооператива в отчетном году удовлетворительной и утвердить годовой отчет за 2021 год.

Вопросов, дополнений и замечаний не последовало.

Проголосовали: «за» - единогласно – 35 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решили: Утвердить годовой отчет председателя правления о деятельности за 2021 год, работу СПКК «Агро-Кредит» в отчетном году признать удовлетворительной.

По второму вопросу выступила председатель Наблюдательного совета Горчакова Л.А. с докладом по проверке деятельности кооператива Наблюдательным советом. В акте проверки (приложение № 7) отражены факты финансово-хозяйственной деятельности кооператива, по результатам проверки которых, нарушений не установлено, деятельность кооператива осуществляется в рамках законодательства и в соответствии с утвержденными решениями общих собраний членов СПКК «Агро-Кредит».

Поступило предложение от участников собрания утвердить отчет Наблюдательного совета по деятельности кооператива за 2021 год.

Вопросов, дополнений и замечаний не последовало.

Проголосовали: «за» - единогласно – 35 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решили: Утвердить отчет Наблюдательного совета по деятельности кооператива за 2021 год.

По третьему вопросу главный бухгалтер кооператива Шапкина С.М. в докладе (приложение № 8) предложила обратить внимание на представленный в слайде развернутый бухгалтерский баланс на 31.12.2021 г., форма № 071001 (приложение № 9), пояснила основные моменты структуры баланса в сравнении с предыдущими отчетными периодами и обозначила, что бухгалтерский баланс деятельности положительный, чистая прибыль составила 43 тыс. рублей.

Заданных вопросов, замечаний по годовому балансу не последовало.

Шапкина С.М. предложила рассмотреть исполнение сметы доходов и расходов 2021 года (приложение № 10), утвержденной на общем собрании кооператива 12 апреля 2021 года: расходы по смете произведены в рамках сметы, доходная часть сметы составила 96 % к запланированной сумме доходов, все расходы

кооператива производились в соответствии с текущими потребностями по деятельности кооператива, запланированные расходы произведены на 95 % от сметы, в итоге на 31 декабря 2021 года получен положительный финансовый результат.

Предложенный главным бухгалтером кооператива к рассмотрению план сметы на 2022 год (приложение № 11), предварительно был рассмотрен на заседании Правления от 17 января 2022 года.

Вопросов, замечаний не последовало.

Выступила Горчакова Л.А. с предложением утвердить бухгалтерский баланс на 31.12.2021 года, исполнение сметы за 2021 год и смету на 2022 год.

Проголосовали: «за» - единогласно – 35 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решили: Утвердить бухгалтерский баланс на 31.12.2021 г., утвердить исполнение сметы доходов и расходов за 2021 г.; утвердить смету доходов и расходов на 2022 год.

По четвертому вопросу Чегодаева Н.А. отметила, что распределение прибыли и убытков кооператива производится в соответствии со статьей 36 ФЗ № 193 «О сельскохозяйственной кооперации». Порядок распределения прибыли и убытков кооператива должен быть утвержден на общем собрании членов кооператива. По итогам работы кооператива в 2021 году получена прибыль, подлежащая распределению в сумме 43522 рублей 77 копеек.

Предложение Правления кооператива, направить прибыль в неделимый фонд потребления, было одобрено участниками собрания. Иных предложений и возражений не последовало.

Проголосовали: «за» - единогласно – 35 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решили: Прибыль по итогам деятельности 2021 года в сумме 43522,77 рублей направить на формирование фонда потребления.

По пятому вопросу председатель кооператива отметила, что изменения в закон от 08.12.1995 г. № 193ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (редакция от 11 января 2021г.), требуют внесения изменений в действующий Устав СПКК «Агро-Кредит», проект новой редакции Устава разработан в соответствии с требованиями законодательства и представлен для ознакомления членам кооператива.

Член кооператива Лешукова И.А. предложила утвердить Устав СПКК «Агро-Кредит» в новой редакции. Председателю Чегодаевой Н.А. зарегистрировать утвержденный настоящим общим собранием Устав в установленные законодательством сроки.

Предложений и замечаний по проекту новой редакции Устава не последовало.

Председатель собрания предложила проголосовать за данное предложение.

Проголосовали: «за» - единогласно – 35 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решили: Утвердить Устав СПКК «Агро-Кредит» в новой редакции.

По шестому вопросу Чегодаева Н.А. отметила, что проект новой редакции Положения о наблюдательном совете СПКК «Агро-Кредит» разработан в соответствии с законодательством и рекомендациями СРО МА СКПК «Лад». Проект данного положения представлен членам кооператива для ознакомления в материалах к настоящему собранию.

Председатель собрания предложила проголосовать за утверждение Положения о наблюдательном совете СПКК «Агро-Кредит» в новой редакции.

Предложений и замечаний по проекту документа не последовало.

Проголосовали: «за» - единогласно – 35 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решили: Утвердить Положение о наблюдательном совете СПКК «Агро-Кредит» в новой редакции.

По седьмому вопросу Чегодаева Н.А. ознакомила собрание с протоколами Правления и Наблюдательного совета 2021 года, требующими утверждения, а именно, решения по сделкам кооператива (приложение № 12), об утверждении штатного расписания на 2022 год (приложение № 13) . Общему собранию подлежит утвердить принятые решения органов управления кооперативом от 11 января; 15 февраля; 09,22 марта; 05 апреля; 16 августа; 11, 18 октября, 27 декабря 2021 года.

Заданных вопросов, иных предложений и замечаний не последовало.

Проголосовали: «за» - единогласно – 35 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решили: Утвердить решения Правления и Наблюдательного совета СПКК «Агро-Кредит» за 2021 год: от 11 января; 15 февраля; 09,22 марта; 05 апреля; 16 августа; 11, 18 октября, 27 декабря 2021 года.

Председатель собрания отметила, что повестка годового общего собрания исчерпана, предложила считать собрание закрытым. Иных вопросов, замечаний, дополнений не поступило.

Председатель собрания,
Председатель Наблюдательного совета
СПКК «Агро-Кредит» Л.А. Горчакова

Секретарь собрания,
Главный бухгалтер СПКК «Агро-Кредит» С.М. Шапкина

Председатель СПКК «Агро-Кредит» Н.А. Чегодаева

Председатель счетной комиссии М.М.. Носкова