

**Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив
«Нюксеница-кредит»**

161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23
Тел. 8 (81747) 2-91-19, e-mail: nykskredit@yandex.ru

**ПРОТОКОЛ №1
Годового общего собрания (в форме уполномоченных)
СПКК «Нюксеница-кредит»**

Дата проведения собрания: 16 марта 2022 года.

Время проведения собрания: с 10 часов 00 минут до 11 часов 20 минут.

Место проведения собрания: Вологодская обл., с. Нюксеница, ул. Советская, д. 14, ЦКР.

Извещение о проведении собраний по выбору уполномоченных, извещение о проведении общего собрания (в форме собрания уполномоченных) и представление материалов для ознакомления согласно повестке дня, произведено путем опубликования объявления в Нюксенской районной газете «Новый день» № 9 (11550) от 04 февраля 2022 года (приложение № 1 к настоящему протоколу).

Дата представления прилагаемых к повестке дня материалов - 11 февраля 2022 года, место - с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, офис кооператива.

Собрание проводится в форме собрания уполномоченных.

Решение о дате, месте проведения, повестке дня и форме проведения общего собрания СПКК «Нюксеница-кредит» утверждено на совместном заседании правления и наблюдательного совета 01.02.2022 г. (приложение № 2 к настоящему протоколу - выписка из протокола совместного заседания правления и наблюдательного совета № 3 от 01.02.2022 г.).

Общее число членов кооператива на конец финансового года составляет 506 членов. Число членов кооператива на дату принятия решения о созыве общего собрания - 498 членов (приложение № 3 к настоящему протоколу - выписка из реестра членов кооператива на 01.02.2022 г.).

Собрания по выбору уполномоченных проведены с 14 по 18 февраля 2022 года, протоколы собраний СПКК «Нюксеница-кредит» по выбору уполномоченных № 1-10 представлены в приложении № 4 к настоящему протоколу.

На собраниях по выбору уполномоченных было избрано 55 уполномоченных. На начало собрания зарегистрировалось 45 уполномоченных членов кооператива. Список присутствующих уполномоченных на общем собрании прилагается (приложение № 5 к настоящему протоколу).

Единоголосным голосованием утвердили вариант голосования на собрании – очное голосование открытого типа (путем поднятия руки голосующего) по принципу 1 уполномоченный – 1 голос.

Собрание единоголосным голосованием выбрало председателем собрания – председателя наблюдательного совета Меледину Надежду Викторовну, секретарем – Игнатъевскую Галину Николаевну.

Счетную комиссию единоголосно утвердили в составе: председатель – Мацола Галина Николаевна, члены – Золоткова Любовь Даниловна, Клементьева Нина Витальевна.

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

Председатель счетной комиссии – Мацола Галина Николаевна, доложила, что на общем собрании (в форме собрания уполномоченных) из 55 избранных уполномоченных членов кооператива присутствуют 45.

Количество уполномоченных, присутствующих на собрании, позволяет считать – общее собрание правомочным, кворум для принятия решений имеется, собрание можно считать открытым.

Председатель собрания Меледина Н.В. объявила повестку годового общего собрания в следующем перечне рассматриваемых вопросов:

Повестка дня годового общего собрания:

1. **Итоги работы СПКК «Нюксеница-кредит» и утверждение годового отчета за 2021 год** (*выступающий – председатель СПКК «Нюксеница-кредит» Пустовая М.А.*)
2. **Отчет председателя наблюдательного совета по итогам работы за 2021 год** (*выступающий – председатель наблюдательного совета Меледина Н.В.*)
3. **Утверждение бухгалтерского баланса, размеров фондов, исполнения сметы доходов и расходов СПКК «Нюксеница-кредит» за 2021 год** (*выступающий – главный бухгалтер СПКК «Нюксеница-кредит» Колупаева С.Н.*)
4. **Утверждение распределения прибыли, полученной за 2021 год** (*выступающий – председатель СПКК «Нюксеница-кредит» Пустовая М.А.*)
5. **Утверждение решений правления и наблюдательного совета за 2021 год** (*выступающий – председатель СПКК «Нюксеница-кредит» Пустовая М.А.*)
6. **Выборы членов наблюдательного совета СПКК «Нюксеница-кредит»** (*выступающий – председатель СПКК «Нюксеница-кредит» Пустовая М.А.*)
7. **Утверждение Устава СПКК «Нюксеница-кредит» в новой редакции** (*выступающий – председатель СПКК «Нюксеница-кредит» Пустовая М.А.*)

Меледина Н.В. предложила утвердить голосованием данную повестку годового общего собрания кооператива.

За утверждение представленной повестки общего собрания **голосовали:**

«за» - единогласно, 45 голосов

«против» - нет

«воздержались» - нет.

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

Председатель собрания Меледина Н.В. предложила утвердить регламент выступлений на собрании: по первому вопросу 20 минут, по остальным вопросам 5 минут, обсуждение до 5 минут.

Голосовали: «за» - единогласно, 45 голосов

«против» - нет

«воздержались» - нет.

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

Председатель собрания Меледина Н.В. предложила перейти к рассмотрению вопросов повестки годового общего собрания и слово для доклада по первому вопросу предоставила председателю Пустовой М.А.

По первому вопросу председатель кооператива Пустовая Марина Александровна зачитала доклад о деятельности кооператива за 2021 отчетный год (приложение № 6 к настоящему протоколу), участникам собрания отчет представлен в виде слайдов, финансовая информация в нем основана на данных бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с законодательством. В докладе председателя отражены основные показатели деятельности кооператива в отчетном периоде в сравнении с 2020 годом. Отмечена стабильность результатов работы.

Председатель собрания Меледина Н.В. предложила собранию дать оценку проделанной работы кооператива.

Поступило предложение от участников собрания оценить работу кооператива в отчетном году удовлетворительной и утвердить годовой отчет за 2021 год.

Вопросов, дополнений и замечаний не последовало.

Голосовали: «за» - единогласно, 45 голосов

«против» - нет

«воздержались» - нет.

Решили: Годовой отчет председателя кооператива за 2021 год – утвердить, работу СПКК «Нюксеница-кредит», работу правления кооператива признать удовлетворительной.

По второму вопросу выступила председатель наблюдательного совета Меледина Н.В. с докладом по проверке деятельности кооператива наблюдательным советом. К докладу (приложение № 7 к настоящему протоколу) приложен акт ревизии, проведенной наблюдательным советом по итогам 2021 года, в котором 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 «Нюксеница-кредит».

Поступило предложение от участников собрания: отчет утвердить, работу наблюдательного совета за 2021 год признать удовлетворительной.

Вопросов, дополнений и замечаний не последовало.

Голосовали: «за» - единогласно, 45 голосов

«против» - нет

«воздержались» - нет.

Решили: Утвердить отчет наблюдательного совета за 2021 год, работу наблюдательного совета признать удовлетворительной.

По третьему вопросу слушали главного бухгалтера кооператива Колупаеву С.Н. Светлана Николаевна предложила обратиться к раздаточному материалу, где представлен развернутый бухгалтерский баланс и финансовая (бухгалтерская) отчетность на 01 января 2022 года (приложение № 8 к настоящему протоколу), и приведен анализ исполнения сметы доходов и расходов за 2021 год (приложение № 9 к настоящему протоколу).

Светлана Николаевна подробно пояснила значения показателей каждого раздела баланса и других прилагаемых к отчету форм отчетности, отметив динамику статей баланса и рассказав подробную структуру его составляющих. Отчиталась о выполнении сметы доходов и расходов по общему итогу с экономией в 610,2 тыс. рублей, отметив, что перерасход фактических средств по отдельным статьям сметы допускается использованием средств других статей сметы.

Также Колупаева С.Н. доложила, что согласно требованиям ст. 20 п. 2 п/п 7 Федерального закона № 193-ФЗ к исключительной компетенции общего собрания относится вопрос определения видов и размеров фондов кооператива.

Предложила обратиться к раздаточному материалу (приложение № 10 к настоящему протоколу), где представлен размер неделимых фондов СПКК «Нюксеница-кредит» на 01 января 2022 года.

Неделимые фонды, руб.:	34 528 499,30
- в т.ч резервный фонд, руб.	1 403 063,59
- фонд накопления и развития кооператива, руб.	12 136 801,13
- фонд потребления кооператива, руб.	15 822 449,31
- страховой фонд, руб.	5 166 185,27

Меледина Н.В. предложила членам кооператива задать вопросы и высказать предложения по данному вопросу.

Вопросов задано не было, дополнений, изменений, предложений не последовало.

Председатель собрания Меледина Н.В. предложила утвердить бухгалтерский баланс, бухгалтерскую (финансовую) отчетность на 01 января 2022 года, размер неделимых фондов в сумме 34 528 499,30 руб. (в том числе резервный фонд 1 403 063,59 руб., фонд накопления и развития кооператива 12 136 801,13 руб., фонд потребления кооператива 15 822 449,31 руб., страховой фонд 5 166 185,27 руб.) и исполнение сметы доходов и расходов за 2021 год.

Голосовали: «за» - единогласно, 45 голосов

«против» - нет

«воздержались» - нет.

Решили: Утвердить бухгалтерский баланс, бухгалтерскую (финансовую) отчетность на 01 января 2022 года, размер неделимых фондов в сумме 34 528 499,30 руб. (в том числе резервный фонд 1 403 063,59 руб., фонд накопления и развития кооператива 12 136 801,13 руб., фонд потребления кооператива 15 822 449,31 руб., страховой фонд 5 166 185,27 руб.) и исполнение сметы доходов и расходов за 2021 год.

По четвертому вопросу председатель кооператива Пустовая М.А. предложила обратиться к раздаточному материалу (приложение № 11 к настоящему протоколу), где представлено предложение по распределению прибыли по итогам работы за 2021 год в следующем виде:

Общая сумма прибыли к распределению, руб.:	610 208,99
- формирование неделимого фонда (фонда потребления кооператива), руб.	457 911,84
- премирование штатных работников, руб.	152 297,15

Пустовая М.А. отметила, что распределение прибыли и убытков кооператива производится в соответствии со статьей 36 Федерального закона № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», и что данный проект распределения прибыли был согласован на совместном заседании правления и наблюдательного совета 01 февраля 2022 года для утверждения на годовом общем собрании.

Меледина Н.В. предложила членам кооператива задать вопросы и высказать предложения по данному вопросу.

Вопросов задано не было, дополнений, изменений, предложений не последовало.

Председатель собрания Меледина Н.В. предложила утвердить распределение прибыли за 2021 год в следующем порядке:

Общая сумма прибыли к распределению, руб.:	610 208,99
- формирование неделимого фонда (фонда потребления кооператива), руб.	457 911,84
- премирование штатных работников, руб.	152 297,15

Голосовали: «за» - единогласно, 45 голосов

«против» - нет

«воздержались» - нет.

Решили: распределение прибыли полученной по итогам работы за 2021 год утвердить в следующем порядке:

Общая сумма прибыли к распределению, руб.:	610 208,99
- формирование неделимого фонда (фонда потребления кооператива), руб.	457 911,84
- на премирование штатных работников, руб.	152 297,15

По пятому вопросу председатель кооператива Пустовая М.А. ознакомила присутствующих с решениями правления и наблюдательного совета кооператива, которые принимались в 2021 году, подробно остановившись на сделках с конфликтом интересов, подлежащих утверждению общим собранием в соответствии с требованиями ст. 38 Федерального закона № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (приложение № 12 к настоящему протоколу). Также в ходе заседаний правления и наблюдательного совета кооператива в 2021 году рассматривались такие вопросы как: прием в члены кооператива; выбытие и исключение из членов кооператива; выдача и прием займов; размещение денежных средств на депозиты; выдача паевого взноса; изменение процентных ставок по выдаваемым и привлекаемым займам; приобретение подарков членам правления; премирование работников; о результатах инвентаризации; об итогах работы; оказание благотворительной помощи; рассмотрение ревизионного заключения; получение займов ВОСПКК «Вологда-Кредит»; об утверждении плановой сметы доходов и расходов, об утверждении штатного расписания, о распределении прибыли; о дате, месте проведения, повестке дня и форме проведения общего собрания; списание задолженности по судебным производствам на за баланс.

Участникам собрания представлены для обозрения протоколы совместных заседаний правления и наблюдательного совета за 2021 год.

Меледина Н.В. предложила членам кооператива задать вопросы и высказать предложения по данному вопросу.

Вопросов задано не было, дополнений, изменений, предложений не последовало.

Поступило предложение утвердить все решения совместных заседаний правления и наблюдательного совета за 2021 год.

Голосовали: «за» - единогласно, 45 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет.

Решили: утвердить принятые решения совместных заседаний правления и наблюдательного совета за 2021 год согласно представленным протоколам заседаний правления и наблюдательного совета за 2021 год.

По шестому вопросу: Пустовая М.А. доложила, что 19 марта 2022 года завершается срок полномочий у членов наблюдательного совета. Напомнила, что на текущий момент Наблюдательный совет представлен тремя членами кооператива: Мелединой Н.В., Баженовым С.С., Хнычёвой Е.И. Поблагодарила членов наблюдательного совета за активное участие в деятельности СПКК «Нюксеница-кредит», за работу, ответственный подход к принимаемым решениям и контролю. Предложила членам СПКК «Нюксеница-кредит» высказаться по кандидатурам в наблюдательный совет.

Председатель собрания предоставила возможность сформировать перечень кандидатов в наблюдательный совет.

Короткая А.В. предложила выбрать наблюдательный совет в следующем составе: Меледина Надежда Викторовна, Хнычёва Елена Ивановна, Березина Светлана Витальевна.

Предложение получило одобрение присутствующими членами кооператива. Вопросов задано не было. Дополнений, изменений, иных предложений не последовало.

Голосовали: «за» - единогласно, 45 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет.

Решили: Избрать наблюдательный совет СПКК «Нюксеница-кредит» в следующем составе: Меледина Надежда Викторовна, Хнычёва Елена Ивановна, Березина Светлана Витальевна сроком на 3 года.

По седьмому вопросу: Пустовая М.А. сообщила, что в связи с изменениями в законодательстве, связанными с деятельностью сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, необходимо утвердить Устав СПКК «Нюксеница-кредит» в новой редакции (приложение № 13 к настоящему протоколу), проект Устава был представлен для ознакомления членам кооператива.

Вопросов задано не было, дополнений, изменений, предложений не последовало.

Председатель собрания Меледина Н.В. предложила утвердить Устав сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Нюксеница-кредит» в новой редакции. Поручить председателю кооператива Пустовой М.А. организацию процесса регистрации новой редакции Устава в установленном законодательством РФ порядке.

Голосовали: «за» - единогласно, 45 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет.

Решили: Утвердить Устав сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Нюксеница-кредит» в новой редакции. Поручить председателю кооператива Пустовой М.А. организацию процесса регистрации новой редакции Устава в установленном законодательством РФ порядке.

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

Председатель собрания,
председатель наблюдательного совета -

Меледина Н.В.

Секретарь собрания -

Игнатьевская Г.Н.

Председатель счетной комиссии -

Мацола Г.Н.

Председатель кооператива -

Пустовая М.А.

Член наблюдательного совета -

Хнычѐва Е.И.

Член наблюдательного совета -

Березина С.В.



10/10/17
10/10/17

Прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

(семь) листов

Председатель СПКК «Нюксеница-кредит»

Пустовая М.А.

