

Протокол №1

общего собрания членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Доверие»

с. Верховажье

1 апреля 2022 года

Форма проведения общего собрания членов кооператива: собрание уполномоченных.

Место нахождения кооператива: Вологодская область, с.Верховажье, ул.Пионерская, д.5А.

Место проведения собрания: Вологодская область, с. Верховажье, ул.Пионерская, д.5А (офис кооператива).

Время начала собрания: 28 марта 2022 года 08-00

Время окончания собрания: 31 марта 2022 года 17-00

Дата извещения о проведении собрания по выбору уполномоченных: 19 января 2022 года – газета «Верховажский вестник» № 3 (приложение №1)

Дата извещения о проведении общего собрания членов кооператива: в соответствии с п.10.3 Устава СКПК «Доверие» 23 февраля 2022 года – газета «Верховажский Вестник» №13 (приложение №2)

Дата предоставления материалов, прилагаемых к повестке дня общего собрания: 01.02.2022 года.

Инициатор проведения Общего собрания Правление и Наблюдательный совет СКПК «Доверие». Выписка из протокола №13 от 30.12.2021 года и выписка из протокола № 1 от 01 февраля 2022 года (Приложение №3).

Дата составления протокола 01.04.2022

Общее число членов кооператива на дату извещения о проведении общего собрания членов кооператива – 1532 чел.

Количество избранных уполномоченных согласно протоколам о выборе уполномоченных (приложение № 4) – 158 чел.

Счетная комиссия сформирована в составе: председатель - Зобнина О.Н., члены комиссии – Румянцева И.Ф., Фомина А.Д. комиссией определен кворум собрания (в Дистанционной форме) – не менее 79 уполномоченных членов кооператива (не менее 50% выбранных уполномоченных членов кооператива) протокол счетной комиссии прилагается (приложение № 5)

За период голосования лично под подпись уполномоченным членам кооператива выдано 100 бюллетеней (приложение №6) кворум для принятия решений по вопросам годового общего собрания за 2021 год имеется. Собрание правомочно.

Счетная комиссия вскрыла урну для голосования, в ней находилось 100 бюллетеней, все бюллетени для голосования признаны действительными. Протокол счетной комиссии (приложение №5) и бюллетени с результатами голосования прилагаются (приложение №7)

Вопросы повестки дня поставленные на голосование:

- 1.Итоги работы СКПК «Доверие» и утверждение годового отчета за 2021 год.
- 2.Отчет председателя Наблюдательного совета.
- 3.Утверждение бухгалтерского баланса и исполнения сметы доходов и расходов за 2021 год. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год.
- 4.Утверждение распределения прибыли, полученной за 2021 год.
- 5.Утверждение решений правления и Наблюдательного совета.
6. Внесение изменений во внутренние документы: (Устав Кооператива, Положение о взносах и порядке формирования и использования фондов).
7. Разное (информационный блок).

По первому вопросу: «Итоги работы СКПК»Доверие» и утверждение годового отчета за 2021 год» участникам собрания предоставлены для ознакомления материалы (приложение №8) 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 отчетном периоде.

Проголосовали: «за» – 100 (единогласно)

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Решение по итогам голосования : утвердить годовой отчет председателя за 2021 год.

По второму вопросу: «Отчет наблюдательного совета по итогам работы за 2021 год» по деятельности кооператива за отчетный год представлен отчет председателя наблюдательного совета в печатной форме, акт проверки наблюдательного совета (приложение №9) в которых отражены факты финансово-хозяйственной деятельности кооператива, по результатам проверки нарушений не установлено, деятельность кооператива осуществляется в рамках законодательства, в соответствии с уставом и утвержденными решениями общих собраний членов СКПК «Доверие»

Проголосовали: «за» – 100 (единогласно)

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Решение по итогам голосования : утвердить отчет председателя наблюдательного совета за 2021 год.

По третьему вопросу «Утверждение бухгалтерского баланса и исполнения сметы доходов и расходов за 2021 год. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год» председатель Рудакова Д.Л. представила письменный доклад (приложение № 10), развернутый бухгалтерский баланс на 31.12.2021, форма №071001 (приложение№11), в докладе поясняются основные моменты структуры баланса в сравнении с предыдущими отчетными периодами. Так же представлены исполнение сметы доходов и расходов 2021 года (приложение №12) утвержденной на общем собрании кооператива за 2020 год и проект

сметы на 2022 год (приложение № 13), проект предварительно рассмотрен и утвержден на совместном заседании правления и наблюдательного совета.

Проголосовали: «за» – 100 (единогласно)

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Решение по итогам голосования : утвердить бухгалтерский баланс на 31.12.2021, утвердить исполнение сметы доходов и расходов за 2021 год. Утвердить план сметы доходов и расходов на 2022 год.

По четвертому вопросу: «Утверждение распределения прибыли, полученной за 2021 год.» Правлением кооператива принято решение прибыль по итогам работы кооператива в 2021 году в сумме 4854 тысяч рублей направить в фонд накопления и развития (приложение № 14) иных предложений и возражений по результатам голосования не поступало.

Голосовали: «за» – 100 (единогласно)

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Решение по итогам голосования: Прибыль по итогам деятельности 2021 года в сумме 4854 тысяч рублей направить в фонд накопления и развития.

По пятому вопросу: «Утверждение решений правления и Наблюдательного совета», представлен письменный доклад председателя правления об основных вопросах которые решались на совместных заседаниях Правления с наблюдательным советом за 2021 год. Основные вопросы требующие утверждения общим собранием 1. Исключение из членов кооператива, причины исключения членов кооператива (приложение №15), списки исключаемых (приложение № 16) 2. Сделки с конфликтом интересов заключенные с членами правления и наблюдательного совета (приложение № 17). Изменение юридического адреса Кооператива с внесением изменений в ЕГРЮЛ.

Предложений и замечаний в период голосования не последовало.

Голосовали:

«за» – 100 (единогласно)

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Решение по итогам голосования : утвердить решения правления и Наблюдательного совета.

По шестому вопросу: «Внесение изменений во внутренние документы: (Устав, Положение о взносах и порядке формирования и использования фондов СКПК «Доверие»)» для ознакомления членов кооператива представлен материал в виде таблицы (приложение №18) в котором подробно прописаны пункты в которых внесены изменения. Предложений и замечаний в период голосования не последовало.

Голосовали: «за» – 100 (единогласно)

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Решение по итогам голосования : утвердить внесение изменений во внутренние документы.

По седьмому вопросу: Разное (информационный блок). представлена информация по планам развития и работы на 2022 год (приложение №20)

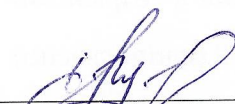
Голосовали: «за» – 100 (единогласно)

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Решение по итогам голосования: принять к сведению планы работы и развития на 2022 год.

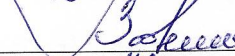
Председатель СКПК «Доверие»


_____ Д.Л. Рудакова

Председатель Наблюдательного совета


_____ А.В. Мызин

Счетная комиссия :


_____ О.Н. Зобнина


_____ А.Д. Фомина


_____ И.Ф. Румянцева