

УТВЕРЖДЕНО

*годовым общим собранием членов
Сельскохозяйственного потребительского
кредитного кооператива
«Присурье-Согласие»*

Протокол № 1 от «25» марта 2022 г.

Председатель

_____ /Н.П.Лебедева/

ПОЛОЖЕНИЕ

**о общем собрании сельскохозяйственного
потребительского кредитного кооператива
«Присурье-Согласие»**

Чувашская Республика
г. Ядрин - 2022 г.

1 Общие положения

- 1.1 Положение об общем собрании (далее – Положение) сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Присурье-Согласие» (далее – Кооператив) является внутренним нормативным документом Кооператива.
- 1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №193-ФЗ от 08.12.1995г. «О сельскохозяйственной кооперации», Базовым стандартом корпоративного управления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и Уставом Кооператива.
- 1.3 Настоящее положение устанавливает порядок созыва, оповещения членов и ассоциированных членов Кооператива, перечень вопросов, которые должны выноситься на обсуждение общим собранием, порядок принятия, протоколирование решений и ознакомления с ними членов и ассоциированных членов Кооператива.
- 1.4 Общее собрание членов Кооператива (далее - Общее собрание) является высшим органом управления Кооперативом и полномочно решать любые вопросы, касающиеся деятельности Кооператива.
- 1.5 Годовое Общее собрание созывается не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 1.6 Годовое Общее собрание утверждает отчет Наблюдательного совета, годовой баланс, отчет о прибылях и убытках Кооператива, а также решает другие вопросы, включенные в повестку дня.
- 1.7 Все собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

2 Состав вопросов, включаемых в повестку дня Общего собрания членов Кооператива

К исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива относится решение следующих вопросов, которые включаются в повестку дня Общего собрания:

- 2.1 Утверждение Устава Кооператива, внесение в него изменений и дополнений.

Вопрос об утверждении устава Кооператива в новой редакции или внесении в устав изменений и дополнений включается в повестку дня при необходимости.

При принятии решения по вопросу внесения изменений в устав необходимо учитывать особый кворум при принятии решений.

- 2.2 Выборы Председателя и членов Правления и членов Наблюдательного совета Кооператива, заслушивание отчетов об их деятельности и прекращение их полномочий.

Вопрос об избрании включается в повестку дня при необходимости избрания или переизбрания в органы кооператива по истечении установленных уставом сроков их полномочий, досрочного прекращения полномочий, избрания.

В повестку дня каждого очередного собрания включаются рассмотрение отчетов о деятельности правления, Наблюдательного совета и исполнительного директора Кооператива.

Рассмотрение отчетов о деятельности органов предполагает резолютивное решение общего собрания. Форму такого решения (принятие, одобрение, утверждение) также целесообразно оговорить в повестке дня.

- 2.3 Утверждение программ развития Кооператива, годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Вопрос о программах развития Кооператива включается в повестку дня очередного общего собрания в случае, если предполагается развивать новые направления деятельности Кооператива, ранее не определенные его уставом.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - непреложный вопрос любого очередного общего собрания, включающий утверждение бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств, отчета о финансовых результатах и приложений

к ним. Кооператив должен обеспечить своим членам возможность ознакомления с этими документами до проведения общего собрания.

Вопрос об утверждении годового отчета фактически является утверждением отчета об исполнении сметы доходов и расходов и должен включаться в повестку дня каждого очередного общего собрания.

2.4 Установление размера и порядка внесения паевых взносов и других платежей, порядка их возврата членам Кооператива при выходе из Кооператива.

Вопрос включается в повестку дня в случае изменения ранее утвержденного размера и порядка внесения паевых взносов.

Вопрос самостоятельно не выносится, возможно, включение вопроса о внесении изменений в Устав Кооператива, поскольку состав и порядок внесения паевых взносов подлежит обязательному включению в устав Кооператива.

2.5 Утверждение порядка распределения прибыли (доходов) в Кооперативе и порядка распределения убытков между членами Кооператива.

Поскольку этот вопрос отнесен Законом «О сельскохозяйственной кооперации» к исключительной компетенции общего собрания, а финансовые результаты оцениваются ежегодно, то вопрос о распределении доходов и порядка распределения убытков должен выноситься на рассмотрение очередного общего собрания.

2.6 Отчуждение и приобретение основных средств Кооператива, совершение с ними сделок.

2.7 Утверждение внутренних нормативных документов Кооператива (Положение о порядке предоставления займов членам Кооператива, Положение о порядке и условиях привлечения денежных средств членов и ассоциированных членов Кооператива, иные внутренние документы, отнесенные Уставом Кооператива к ведению Общего собрания).

Вопрос включается в повестку дня в случае разработки кооперативом внутренних нормативных документов, внесения в них изменений и дополнений или принятия их в новой редакции.

2.8 Создание исполнительской дирекции.

2.9 Создание фондов Кооператива, определение порядка их формирования и использования.

Вопрос включается в повестку дня в случае создания неделимых фондов в Кооперативе. Вопрос самостоятельно не выносится, поскольку размеры и условия образования неделимых фондов отражаются в уставе Кооператива, а как следствие вопрос должен ставиться совместно с внесением изменениями в устав Кооператива.

2.10 Совершение сделок, если решение по этому вопросу Федеральным законом отнесено к компетенции Общего собрания членов Кооператива.

Вопрос включается в повестку дня в случае необходимости утверждения сделки общим собранием.

2.11 Утверждение решений Правления Кооператива и Наблюдательного совета Кооператива в случаях, предусмотренных федеральными законами или Уставом Кооператива

Этот вопрос включается в повестку дня в случае, если Правлением и (или) наблюдательным советом Кооператива были приняты решения, подлежащие утверждению общим собранием. Законом «О сельскохозяйственной кооперации» предусмотрены следующие случаи – утверждение (одобрение) сделки с конфликтом интересов, утверждение (отказ в утверждении) решения наблюдательного совета о приостановлении полномочий правления Кооператива.

2.12 Утверждение положения о филиалах и представительствах Кооператива, принятие решения об открытии и ликвидации филиалов и представительств Кооператива.

Вопрос включается в повестку дня, в случае если кооператив принимает решение о создании филиала или представительства. Создание филиала или представительства не требует внесения изменений в устав Кооператива.

2.13 Принятие решения о членстве Кооператива в других Кооперативах, союзах (ассоциациях) Кооперативов, иных формированиях, а также выхода из них.

Вопрос включается в повестку дня, в случае если кооператив принимает решение о вступлении или выходе из объединений.

2.14 Определение условий и размера вознаграждения членов Правления Кооператива, компенсации расходов членов Наблюдательного совета Кооператива.

2.15 Привлечение к ответственности членов Правления и (или) Председателя Кооператива, членов Наблюдательного совета Кооператива.

2.16 Рассмотрение результатов ревизий Кооператива.

Результаты ревизии подлежат обязательному рассмотрению на очередном Общем собрании.

Подлежат рассмотрению заключение ревизионного союза по указанному обоснованию и проекту решения общего собрания о реорганизации Кооператива в части соответствия реорганизации Кооператива законным интересам членов, ассоциированных членов и кредиторов Кооператива.

Подлежит рассмотрению заключением ревизионного союза о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности кооператива и о причинах, которые привели кооператив к банкротству, в случае принятия решения о необходимости обращения в арбитражный суд с заявлением должника о признании Кооператива банкротом или в случае обращения конкурсного кредитора или уполномоченных органов в арбитражный суд с заявлением о признании Кооператива банкротом.

Не является самостоятельным вопросом при оглашении результатов ревизии при решении вопроса о досрочном прекращении полномочий председателя и (или) исполнительного директора Кооператива.

2.17 Принятие решения о реорганизации, прекращении деятельности и ликвидации Кооператива.

3 Порядок и сроки созыва Общего собрания членов Кооператива

3.1 Обязанность по созыву годового Общего собрания членов Кооператива – далее по тексту также - «годовое Общее собрание», возлагается на Правление Кооператива, а в случае приостановления полномочий Правления – на Наблюдательный совет.

3.2 Право созыва внеочередного Общего собрания членов Кооператива, предоставлено Правлению Кооператива, Наблюдательному совету Кооператива, а также инициативной группе членов или ассоциированных членов Кооператива, ревизионному союзу сельскохозяйственных кооперативов, членом которого является Кооператив.

3.3 Численность инициативной группы членов Кооператива должна быть не менее одной десятой от числа членов Кооператива.

3.4 Численность инициативной группы ассоциированных членов Кооператива должна быть не менее одной третьей от числа ассоциированных членов Кооператива.

3.5 Инициаторы проведения Общего собрания обязаны предоставить в Правление Кооператива в письменном виде предлагаемую повестку дня и обоснование необходимости проведения Общего собрания. Иные органы управления Кооперативом либо иные члены Кооператива или ассоциированные члены Кооператива, не являющиеся инициаторами созыва внеочередного Общего собрания членов Кооператива, не вправе вносить изменения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Кооператива или дополнения к ней без согласия на это инициатора созыва указанного собрания.

- 3.6 Правление, а в случае приостановления его полномочий, Наблюдательный совет Кооператива обязаны в течение семи дней со дня получения требования о проведении Общего собрания принять решение о проведении либо об отказе в проведении указанного собрания.
- 3.7 Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания членов Кооператива может быть принято только в случае:
- 3.7.1 если не соблюден установленный федеральными законами или настоящим Положением порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания членов Кооператива;
- 3.7.2 ни один из вопросов предложенной повестки Общего собрания не относится к компетенции Общего собрания, либо не соответствует федеральным законам.
- 3.8 О созыве Общего собрания членов Кооператива, повестке данного собрания, месте, дате и времени его проведения члены Кооператива и ассоциированные члены Кооператива должны быть уведомлены в письменной форме не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания. Уведомление в письменной форме о созыве Общего собрания направляется всем членам и ассоциированным членам Кооператива, имеющим право голоса.
- 3.8.1 Уведомление должно содержать:
- дату, время и форму проведения собрания (личное присутствие, участие дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств);
 - повестку дня заседания;
 - перечень информации (материалов), предоставляемых на Общее собрание заседанию или порядок ознакомления с информацией (материалами).
- 3.8.2 При превышении числа членов и ассоциированных членов в 100 (сто) человек о созыве Общего собрания членов Кооператива, повестке данного собрания, месте, дате и времени его проведения члены, и ассоциированные члены Кооператива уведомляются путем публикации в Ядринской районной информационной, общественно-политической газете «Знамя труда» не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания членов Кооператива.
- О таком порядке все члены Кооператива и ассоциированные члены Кооператива должны быть извещены в письменной форме под расписку или посредством почтовой связи.
- 3.9 Списки членов (ассоциированных членов) Кооператива, имеющих право участвовать в Общем собрании составляются на дату принятия решения о проведении Общего собрания.
- 3.10 Член (ассоциированный член) Кооператива обязан в письменной форме сообщить в Правление Кооператива адрес (изменение адреса) местонахождения, по которому ему должны направляться письменные уведомления.
- 3.11 Письменной формой уведомления является:
- 3.11.1 заказное письмо или телеграмма с уведомлением о вручении, направляемые посредством почтовой связи. Уведомление направляется по последнему известному месту нахождения (месту жительства) члена Кооператива, ассоциированного члена Кооператива, после чего член Кооператива считается надлежаще уведомленным.
- 3.11.2 письмо, направляемое посредством факсимильной связи или электронной почты, при условии подтверждения в течение 3-х суток о получении уведомления.
- 3.12 Отказ в письменной форме члена (ассоциированного члена) Кооператива от получения уведомления о проведении Общего собрания означает, что данный член (ассоциированный член) Кооператива уведомлен о созыве Общего собрания. Отказ от

права участия в голосовании может быть подписан членом (ассоциированным членом) Кооператива в любое время.

- 3.13 Член (ассоциированный член) Кооператива считается надлежащим образом, уведомленным о созыве Общего собрания, если в письменной форме не сообщил в Правление Кооператива изменение адреса местонахождения, по которому ему должны направляться письменные уведомления.
- 3.14 При отсутствии кворума Общего собрания членов Кооператива должно быть проведено повторное Общее собрание членов Кооператива с той же повесткой дня.
- 3.14.1 Решение о проведении повторного Общего собрания членов Кооператива принимает инициатор созыва первоначального Общего собрания – Правление Кооператива, Наблюдательный совет Кооператива или инициативная группа членов или ассоциированных членов Кооператива.
- 3.14.2 Повторное Общее собрание членов Кооператива проводится с той же повесткой дня, что и первоначальное, выдвижение предложений в повестку дня, а также кандидатур в органы управления Кооперативом не осуществляется.
- 3.14.3 Уведомление о проведении повторного Общего собрания направляется членам и ассоциированным членам Кооператива не ранее чем за 14 и не позднее, чем за 30 дней до его проведения.
- 3.14.4 Повторное Общее собрание членов Кооператива проводится в соответствии с требованиями, предусмотренными Уставом Кооператива для Общих собраний членов Кооператива.
- 3.14.5 Повторное Общее собрание членов Кооператива правомочно, если в нем приняли участие не менее 25 процентов от числа членов Кооператива.
- 3.15 Не допускается проведение собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).
- 3.16 Если в повестку дня собрания включен вопрос о досрочном освобождении от должности Председателя Кооператива или Исполнительного директора Кооператива, инициатор созыва собрания обязан дать в письменной форме обоснование своих предложений. Инициатор собрания не менее чем за 30 дней до начала проведения Общего собрания должен направить эти предложения для получения заключения в ревизионный союз, членом которого является Кооператив.
- Расходы на проведение ревизии возмещаются за счет Кооператива, если инициатором Общего собрания был Наблюдательный совет и (или) Правление Кооператива.
- Если Общее собрание созывала инициативная группа (по требованию инициативной группы) и решение собрания было противоположным предложению инициативной группы, то расходы на проведение ревизии возмещаются солидарно за счет участников инициативной группы.
- 3.17 Расходы на подготовку, созыв и проведение годового Общего собрания осуществляется за счет Кооператива.
- 3.18 Расходы на подготовку, созыв и проведение Общего собрания возмещаются за счет Кооператива, если инициатором Общего собрания был Наблюдательный совет и (или) Правление Кооператива.
- 3.19 Расходы лиц, инициировавших Общее собрание, связанные с его подготовкой возмещаются или не возмещаются за счет Кооператива только по решению Общего Собрания.

4 Порядок избрания уполномоченных

- 4.1 В случае если число членов Кооператива превышает 200 членов, Общее собрание членов Кооператива может проводиться в форме собрания уполномоченных.

- 4.2 Уполномоченным может быть физическое лицо, являющееся членом (ассоциированным членом) Кооператива, или представителем юридического лица - члена (ассоциированного члена) Кооператива.

Члены Правления или Наблюдательного совета Кооператива или Председатель Кооператива, не избранные уполномоченными, принимают участие в собрании уполномоченных без права голоса, но имеют право выступать на собрании и вносить предложения.

- 4.3 В уведомлении о созыве собрания в форме уполномоченных помимо указания повестки дня собрания, даты, места и времени его проведения, должны содержаться сведения о дате, месте и времени проведения участковых собраний, а также фамилия, имя, отчество члена Правления или Наблюдательного совета Кооператива, ответственного за проведение данного собрания.

Уведомление о проведении Общего собрания в форме собрания уполномоченных доводится до всех членов Кооператива в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и уставом Кооператива.

- 4.4 Уполномоченные избираются на собраниях (далее - участковые собрания) по месту работы либо месту жительства и (или) месту нахождения членов (ассоциированных членов) Кооператива, в местах расположения Кооператива, его филиалов, представительств или иных обособленных подразделений (далее - на кооперативных участках) открытым или тайным голосованием на каждое предстоящее собрание уполномоченных после получения членами Кооператива уведомления в письменной форме с указанием повестки дня собрания уполномоченных, даты, места и времени его проведения, нормы избрания уполномоченных на данное собрание.

- 4.5 Правлением Кооператива определяет общее количество участковых собраний, кандидатуры лиц, предлагаемых для избрания в состав уполномоченных и состав членов кооператива, которых должны представлять уполномоченные

- 4.6 Уполномоченный должен избираться не более чем от 10 членов Кооператива, но в любом случае число уполномоченных не должно быть менее 30.

Число уполномоченных, избранных от ассоциированных членов Кооператива, не должно превышать 20 процентов от числа уполномоченных, избранных от членов Кооператива.

Один уполномоченный при голосовании на Общем собрании в форме собрания уполномоченных имеет один голос, вне зависимости от того, какое количество членов (ассоциированных членов) Кооператива он представляет.

- 4.7 Члены Кооператива, заявленные к голосованию на этом участковом собрании (далее - участники собрания), могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, в порядке, установленном в разделе 8 настоящего Положения.

- 4.8 Решение участкового собрания может быть принято без проведения заседания (заочное голосование) посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, не менее чем пятьюдесятью процентами от общего числа участников собрания документов, содержащих сведения об их голосовании.

- 4.9 При проведении заседания участкового собрания (лично присутствующих или участвующих дистанционно) председатель собрания организует регистрацию лиц, принимающих участие в собрании, определяет кворум.

4.9.1 Кворум участкового собрания при принятии решения об избрании уполномоченных должен составлять не менее 50 процентов от числа участников собрания.

4.9.2 В случае отсутствия кворума для проведения собрания участкового собрания должно быть проведено повторное участковое собрание, с той же повесткой дня, которое правомочно, если в нем приняли участие более чем 25 процентов от числа участников собрания.

- 4.9.3 Решение об избрании уполномоченных принимается простым большинством голосов от числа присутствующих или участвующих (при дистанционном заседании) на собрании.
- 4.9.4 Избрание уполномоченных на участковом собрании оформляется протоколом, подписанным председателем и секретарем участкового собрания, а также членом Правления или Наблюдательного совета, присутствовавшим или участвовавшим (при дистанционном проведении участкового собрания) на этом собрании. Протокол передается в счетную комиссию собрания уполномоченных.
- 4.10 При проведении заочного голосования всем участникам собрания, направляются уведомления о проведении заочного голосования, и бюллетени для голосования.
- 4.10.1 Уведомление должно содержать:
- дату и форму проведения собрания (заочное голосование);
 - дату и время окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования;
 - повестку дня заседания.
- 4.10.2 Бюллетени должны содержать список кандидатов, предлагаемых для избрания в состав уполномоченных на этом участковом собрании.
- 4.10.3 Заполненные бюллетени должны быть подписаны участником собрания собственноручно или электронной цифровой подписью (ЭЦП).
- К бюллетеню может быть приложено письменное обоснование члена (ассоциированного члена) Кооператива, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование, и причины принятых решений.
- 4.10.4 Бюллетень признается недействительным, если:
- не подписан;
 - оставлены более одного варианта голосования по вопросу повестки дня и невозможно однозначно установить решение проголосовавшего участника участкового собрания;
 - поставленный на голосование вопрос включает более одной формулировки решения и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок.
- 4.10.5 Участники собрания, бюллетени которых получены после даты окончания приема бюллетеней, признаются не принявшими участия в голосовании, их голоса по таким бюллетеням при подведении итогов голосования не учитываются.
- 4.10.6 Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство направивших бюллетени участников собрания.
- 4.10.7 По итогам заочного голосования составляется протокол. В протоколе должны быть указаны
- 1) дата, до которой принимались бюллетени, и способ их отправки;
 - 2) сведения о лицах, направивших бюллетени;
 - 3) результаты голосования по каждой кандидатуре в уполномоченные;
 - 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
 - 5) сведения о лицах, подписавших протокол.
- 4.10.8 Протокол подписывается лицами, проводившими подсчет голосов.
- 4.11 На участках собрания его участники вправе принять решение об избрании в состав уполномоченных лиц, предложенных Правлением Кооператива, или иных кандидатур, выдвинутых в ходе проведения собрания из состава присутствующих на данном собрании членов Кооператива.
- 4.12 Уполномоченные не могут передавать свои полномочия другим членам Кооператива.

- 4.13 Члены Правления или Наблюдательного совета Кооператива или председатель Кооператива, не избранные уполномоченными, принимают участие в собрании уполномоченных без права голоса, но имеют право выступать на собрании и вносить предложения.
- 4.14 Кооператив обеспечивает возможность присутствия на Общем собрании в форме собрания уполномоченных членов Кооператива, изъявивших желание принять участие на данном собрании без права голоса.

5 Порядок избрания ассоциированных членов с правом решающего голоса

- 5.1 Если число лично присутствующих или участвующих дистанционно на собрании ассоциированных членов Кооператива превышает 20 процентов от числа членов Кооператива, устанавливается персональный состав представителей ассоциированных членов Кооператива, имеющих право голоса. С этой целью Председатель Наблюдательного совета Кооператива или лицо, его замещающее, перед открытием Общего собрания проводит собрание ассоциированных членов.
- 5.2 Избрание представителей ассоциированных членов с правом голоса оформляется протоколом, подписанным Председателем Наблюдательного совета Кооператива или лицом, его замещающим, и секретарем собрания ассоциированных членов Кооператива.
- 5.3 Список ассоциированных членов, имеющих право голоса на Общем собрании, доводится до счетной комиссии, избранной на Общем собрании.

6 Повестка дня собрания, порядок представления документов на Общее собрание

- 6.1 Вопросы повестки дня Общего собрания должны быть конкретными. В них должны быть указаны имя и должность гражданина или наименование юридического лица, в отношении которых предполагается принятие соответствующего решения, а также должны быть указаны положения Устава или внутренних документов (положений) Кооператива, в которые предполагается вносить изменения.
- 6.2 В случае если в повестку дня Общего собрания включены вопросы, связанные с принятием Устава в новой редакции или внутренних документов (положений) Кооператива, либо вносятся существенные изменения и (или) дополнения в Устав Кооператива, которые невозможно отразить в рассылаемом уведомлении, в нем должны указываться время и место ознакомления с проектами указанных документов.
- 6.3 Повестка дня годового Общего собрания членов Кооператива формируется Правлением Кооператива. Наблюдательный совет Кооператива, или составляющая не менее одной десятой от числа всех членов Кооператива группа членов Кооператива, или составляющая не менее одной трети от числа ассоциированных членов Кооператива группа ассоциированных членов Кооператива (далее – участники инициативной группы) дополнительно вправе внести в письменной форме в повестку дня годового Общего собрания членов Кооператива не более двух вопросов и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Кооператива, Правление Кооператива, на должность Председателя Кооператива.
- 6.4 При выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Кооператива, Правление Кооператива, на должность Председателя Кооператива (далее – органы управления Кооперативом) обязательно соблюдение следующих процедур:
- 6.4.1 Выдвижение кандидатур в состав органов управления Кооперативом осуществляется посредством подачи членами наблюдательного совета или участниками инициативной группы соответствующих рекомендаций в Правление Кооператива, которые регистрируются Правлением Кооператива.
- 6.4.2 Рекомендации о выдвижении в состав органов управления Кооперативом подаются в письменном виде и должны включать:
- 1) фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата;

- 2) сведения о членстве в Кооперативе, в том числе о работе в составе его органов управления;
 - 3) сведения (документы) об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.
- 6.4.3 Рекомендации о выдвижении в состав органов управления Кооперативом подписываются членами Наблюдательного совета или участниками инициативной группы.
- 6.5 Дополнительные вопросы, подлежащие включению в повестку дня годового Общего собрания членов Кооператива, должны быть внесены в Правление Кооператива не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 6.6 Правление Кооператива не вправе менять формулировку дополнительных вопросов, подлежащих включению в повестку дня годового Общего собрания членов Кооператива. Дополнительные вопросы, равно как и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Кооперативом, подлежат включению в повестку дня годового общего собрания членов Кооператива, за исключением случаев, если:
- 1) срок внесения этих вопросов в Правление Кооператива не соблюден;
 - 2) кандидаты в органы управления Кооперативом не являются членами Кооператива;
 - 3) не представлены документы, подтверждающие отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти в отношении кандидата в органы управления Кооперативом.
 - 4) дополнительные вопросы, подлежащие включению в повестку дня годового Общего собрания членов Кооператива, не соответствуют требованиям законодательства или Устава Кооператива.
- 6.7 Мотивированное решение Правления Кооператива об отказе во включении в повестку дня годового Общего собрания членов Кооператива дополнительных вопросов или предложений о выдвижении кандидатов в органы управления Кооперативом в семидневный срок с момента внесения этих вопросов и предложений в Правление Кооператива направляется лицам или в орган управления Кооперативом, которые внесли эти вопросы и предложения в повестку дня годового Общего собрания членов Кооператива. Указанные лица или орган управления Кооперативом могут обжаловать это решение в суд.

7 Порядок проведения общего собрания

- 7.1 До начала Общего собрания Председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия, его заместитель:
- 7.1.1 организует выборы председателя и секретаря собрания. Председатель Наблюдательного совета предлагает свою кандидатуру, согласно Уставу Кооператива.
 - 7.1.2 организует выборы из числа участников Общего собрания счетной комиссии в составе не менее трех человек. В состав счетной комиссии не могут входить члены Правления или члены Наблюдательного совета Кооператива, Председатель Кооператива или выдвигаемые кандидаты в эти органы управления Кооперативом.
- 7.2 Счетная комиссия:
- 7.2.1 определяет кворум Общего собрания;
 - 7.2.2 разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами и ассоциированными членами Кооператива (уполномоченными – в случае проведения собрания в форме уполномоченных) права голоса на Общем собрании и соблюдением порядка голосования;

- 7.2.3 обеспечивает порядок голосования, осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования.
- 7.3 Председатель собрания:
- 7.3.1 сообщает решение инициатора проведения Общего собрания Кооператива;
 - 7.3.2 сообщает общее число членов и ассоциированных членов Кооператива (уполномоченных) на дату извещения о проведении Общего собрания в соответствии с реестром членов и ассоциированных членов Кооператива;
 - 7.3.3 определяет правомочность (неправомочность) членов (ассоциированных членов) Кооператива представлять по доверенности другого члена (ассоциированных членов) Кооператива;
 - 7.3.4 сообщает число присутствующих на Общем собрании членов и ассоциированных членов Кооператива с правом решающего голоса (уполномоченных);
 - 7.3.5 определяет правомочность (неправомочность) Общего собрания и объявляет о начале (переносе) собрания;
 - 7.3.6 сообщает повестку дня собрания, в том числе дополнительные вопросы, включенные в установленные Уставом и настоящим Положением порядке и сроки;
 - 7.3.7 ставит на голосование вопросы повестки дня собрания;
 - 7.3.8 определяет регламент для докладчиков и выступающих;
 - 7.3.9 сообщает число голосов, необходимое для принятия решений по вопросам повестки дня собрания;
 - 7.3.10 предоставляет слово докладчикам и содокладчикам по вопросам повестки дня;
 - 7.3.11 организует прения и принятие решений по вопросам повестки собрания.
- 7.4 Если количество участвующих в Общем собрании не обеспечивает требуемый Уставом Кооператива кворум, собрание признается несостоявшимся и созывается повторное Общее собрание с той же повесткой дня в сроки и порядке, установленные Уставом Кооператива.
- 7.5 На годовом Общем собрании членов Кооператива, а также внеочередном Общем собрании, в повестку дня которого включены вопросы реорганизации и (или) ликвидации Кооператива, утверждения сделок с признаками конфликта интересов и (или) досрочного прекращения полномочий Председателя Кооператива и (или) Исполнительного директора, обязательно личное присутствие представителя ревизионного союза, членом которого является Кооператив, для оглашения соответствующего ревизионного заключения.
- В случае невозможности личного присутствия представителя ревизионного союза, заключение может быть оглашено одним из членов Наблюдательного совета Кооператива, уполномоченного на это ревизионным союзом.
- 7.6 Председатель собрания обязан:
- 7.6.1 строго придерживаться повестки дня собрания и не допускать обсуждения вопросов, не относящихся к объявленной повестке;
 - 7.6.2 ставить на голосование по вопросам повестки все предложения членов Кооператива, в порядке их поступления. При этом предложение должно быть четко сформулированным, не допускающим неоднозначного толкования;
 - 7.6.3 огласить заключение ревизионного союза, если в повестку дня внесен вопрос о досрочном освобождении от должности Председателя Кооператива или Исполнительного директора Кооператива, и поставить на голосование вопрос учесть или не учесть данное заключение;
 - 7.6.4 организовать подсчет голосов, поданных за или против каждого предложения;

- 7.6.5 сообщить решение, принятое в соответствии с Уставом и настоящим Положением Кооператива и прекратить прения по вопросу повестки, по которому решение принято;
- 7.6.6 внести в протокол заявления, предложения и особые мнения, в отношении которых членами (ассоциированными членами) Кооператива выражено требование, приобщить их к протоколу общего собрания.
- 7.7 Председатель собрания имеет право:
- 7.7.1 лишить слова члена (ассоциированного члена) Кооператива, уполномоченного, нарушающего установленный регламент или допускающего грубость в адрес другого члена (ассоциированного члена) Кооператива, уполномоченного;
- 7.7.2 поставить на голосование вопрос об удалении члена (ассоциированного члена) Кооператива, уполномоченного, пытающегося сорвать проведение Общего собрания.

8 Порядок принятия решений

- 8.1 Кворум при принятии решений определяется Уставом Кооператива.
- 8.2 Общее собрание членов Кооператива принимает решения большинством голосов из числа лично присутствующих на собрании или принимающих участие дистанционно в заседании (собрании) по всем вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания, за исключением следующих:
- 8.2.1 утверждение Устава Кооператива, внесение изменений и дополнений к нему;
- 8.2.2 установление размера и порядка внесения паевых взносов и других платежей, порядка их возврата членам кооператива при выходе из кооператива;
- 8.2.3 порядок распределения прибыли (доходов) и убытков между членами Кооператива;
- 8.2.4 утверждение положения о правилах предоставления займов в Кооперативе;
- 8.2.5 реорганизация и ликвидация Кооператива.

Решения по этим вопросам считаются принятыми, если за них подано не менее чем две трети голосов от числа членов Кооператива.

- 8.3 В случае если при принятии решений по этим вопросам не будет обеспечен необходимый кворум, созывается повторное Общее собрание, на котором решения по вопросам, указанным в п. 8.2. Положения считаются принятыми, если за них подано не менее чем две трети голосов от числа присутствующих на Общем собрании или принимающих участие дистанционно в заседании (собрании) членов Кооператива.

- 8.4 Если иной порядок голосования не установлен инициатором проведения Общего собрания, решения принимаются открытым голосованием путем поднятия руки.

В случае если при подготовке Общего собрания Правление примет решение о голосовании по одному или нескольким вопросам бюллетенями для голосования, каждому участнику собрания выдается бюллетень и разъясняется порядок его заполнения.

Заполненные бюллетени участники Общего собрания передают в счетную комиссию.

Если голосование осуществляется путем поднятия руки, оно осуществляется поочередно («за», «против», «воздержался»).

При голосовании бюллетенями участник Общего собрания отмечает в бюллетене один из возможных вариантов голосования. При нарушении этого правила в отношении каждого, из включенных в бюллетень для голосования вопросов, результаты голосования по таким вопросам не засчитываются.

- 8.5 Результаты голосования по каждому вопросу подсчитываются счетной комиссией, после чего председатель Общего собрания оглашает принятое по этому вопросу решение и соотношение голосов. Эти данные фиксируются секретарем в протоколе Общего собрания.

- 8.6 В течение трех дней после завершения работы Общего собрания счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый всеми членами комиссии, и передает в архив заполненные бюллетени для голосования.
- 8.7 Общее собрание членов Кооператива не правомочно рассматривать вопрос о досрочном освобождении от должности Председателя Кооператива или Исполнительного директора Кооператива без оглашения на этом собрании соответствующего заключения ревизионного союза.
- 8.8 Член Кооператива не участвует в голосовании при принятии решений об отстранении его от выборной должности или об освобождении от обязательств перед Кооперативом, а также в случае предъявления к нему исковых требований.
- 8.9 На Общем собрании член Кооператива имеет право представлять по доверенности только одного другого члена Кооператива, ассоциированный член Кооператива, имеющий право голоса, не более трех других ассоциированных членов Кооператива, имеющих право голоса.

9 Порядок оформления протокола общего собрания

- 9.1 Решения Общего собрания членов Кооператива оформляются протоколом, который составляется в ходе этого собрания и оформляется не менее чем в двух экземплярах не позднее чем через десять дней после окончания этого собрания. В протоколе Общего собрания членов Кооператива должны содержаться следующие сведения:
- 9.1.1 наименование Кооператива и информация о месте его нахождения;
- 9.1.2 дата, время и место проведения Общего собрания и (или) способ дистанционного участия членов Кооператива в заседании;
- 9.1.3 дата извещения о проведении Общего собрания членов Кооператива и дата представления материалов, прилагаемых к повестке дня Общего собрания;
- 9.1.4 общее число членов (ассоциированных членов) Кооператива на дату извещения о проведении Общего собрания, число присутствующих или участвующих на Общем собрании членов и ассоциированных членов Кооператива с правом решающего голоса;
- 9.1.5 отметка о правомочности (неправомочности) Общего собрания;
- 9.1.6 объявленная повестка дня Общего собрания членов Кооператива;
- 9.1.7 фамилия, имя, отчество лица, выступающего на Общем собрании членов Кооператива, и основные положения его выступления;
- 9.1.8 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания членов Кооператива, решения, принятые и объявленные на этом собрании.
- 9.1.9 сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- 9.1.10 сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если член Кооператива требует их внести в протокол;
- 9.1.11 сведения о лицах, подписавших протокол.
- 9.2 К протоколу Общего собрания членов Кооператива прилагаются:
- 9.2.1 решение Правления, Наблюдательного совета Кооператива или инициативной группы членов (ассоциированных членов) Кооператива о созыве Общего собрания;
- 9.2.2 список членов Кооператива и имеющих право голоса ассоциированных членов Кооператива, которые приняли участие в Общем собрании. При проведении собрания уполномоченных - список избранных уполномоченных и список уполномоченных, принявших участие в собрании уполномоченных;
- 9.2.3 доверенности, представленные Общему собранию членов Кооператива, на право представительства;

- 9.2.4 материалы, представленные по повестке дня Общего собрания;
- 9.2.5 бюллетени для голосования;
- 9.2.6 заявления, предложения и особые мнения, в отношении которых членами (ассоциированными членами) Кооператива выражено требование приобщить их к протоколу Общего собрания.
- 9.3 В случае наличия приложений к протоколу они указываются в протоколе.
- 9.4 В случае наличия в протоколе более одной страницы протокол сшивается и скрепляется печатью Кооператива.
- 9.5 Протокола Общего собрания подписываются председателем и секретарем этого собрания, Председателем Кооператива. Если одно из лиц, которые должны подписать протокол Общего собрания членов Кооператива, отказывается его подписать, оно обязано указать в протоколе этого собрания причины своего отказа.
- 9.6 Протоколы Общего собрания и документы, прилагаемые к протоколу, хранятся по месту нахождения Кооператива в течение всего срока осуществления деятельности Кооператива. Ответственность за хранение документов несет Председатель Кооператива.
- 9.7 Правление Кооператива обязано по требованию члена или ассоциированного члена Кооператива ознакомить их с протоколом Общего собрания либо выдать им удостоверенные копии протокола этого собрания или выписки из протокола этого собрания, за исключением сведений, отнесенных Общим собранием к коммерческой тайне, за плату, не превышающую расходов на изготовление этих копий или выписок.
- 9.8 В случае если члены или ассоциированные члены Кооператива подали заявления о недостоверности протокола Общего собрания или его неполноте, эти заявления должны быть рассмотрены на ближайшем Общем собрании.

10 Порядок проведения Общего собрания с помощью электронных либо иных технических средств (дистанционно)

- 10.1 Проведение Общего собрания может быть осуществлено с применением электронных либо иных технических средств (дистанционно), предполагающей непосредственное и одновременное участие членов Кооператива или их представителей в работе Общего собрания в назначенный день и время.
- 10.2 Дистанционное проведение Общего собрания допускается только при условии использования для его проведения общедоступных программных средств, не требующих оплаты для участников заседания (общего собрания) за подключение к сеансу видеосвязи, в которой проводится Общее собрание (кроме оплаты за подключение к сети Интернет), а также наличия специальных технических средств связи (кроме общедоступных).
- 10.3 Участие в дистанционном заседании (общем собрании) должно производиться с возможностью визуального (зрительного) и аудио участия, то есть все участники заседания (общего собрания) должны иметь возможность видеть и слышать друг друга в течение всего времени проведения общего собрания.
- 10.4 В целях обеспечения установления достоверности лиц, участвующих в заседании (общем собрании), Кооператив для каждого члена (ассоциированного члена) Кооператива генерирует индивидуальный идентифицирующий код для подключения к видеосвязи (или связку «логин и пароль»), который сообщает членам (ассоциированным членам) одновременно с направлением им уведомления о проведении Общего собрания по указанным ими адрес с использованием одного из средств передачи информации (письмо, факс, телефонограмма, электронная почта) или иными средствами, которые фиксируют отправку сообщения и обеспечат его получение адресатом.
- 10.5 При открытии заседания (общего собрания) путем запуска сеанса видеосвязи, допуск на участие в заседании (общем собрании) предоставляется только членам (ассоциированным членам) Кооператива и их представителям, которые используют для

подключения надлежащий индивидуальный идентифицирующий код (логин-пароль), являющийся мандатом на участие в общем собрании.

- 10.6 Для проведения заседания (общего собрания) формируется счетная комиссия, которая по предварительному списку участников на основании состоявшихся подключений к сеансу видеосвязи проводит сверку индивидуальных идентифицирующих код для подключения к видеосвязи (или записей логин-пароль), осуществляет регистрацию участников заседания (общего собрания) и формирует окончательный список участников заседания (общего собрания).

Листы регистрации пронумеровываются и прикладываются к протоколу счетной комиссии.

Закрытие списка участников Общего собрания производится до начала голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

- 10.7 Если иное не установлено решением Общего собрания, то председателем Общего собрания, проводимого дистанционно, является Председатель Кооператива, секретарем Общего собрания является Исполнительный директор (при наличии) или штатный работник Кооператива, к компетенции которого отнесено оформление (составление) юридически значимых документов Кооператива. К обязанностям секретаря Общего собрания отнесено оформление и подписание протокола Общего собрания, а также архивирование документов Общего собрания. В случае если для проведения Общего собрания не формируются счетная и/или мандатная комиссия, то секретарь Общего собрания также осуществляет подсчет кворума, учет поступивших листов регистрации и документов о подтверждении полномочий, подсчет голосов.

- 10.8 Голосование на Общем собрании по вопросам повестки дня осуществляется путем открытого голосования, поднятием рук, нажатием на кнопку «голосовать» или участники голосуют в чате программы: сначала председательствующий пишет номер и текст вопроса, затем участники отвечают одним из трех вариантов – «за», «против», «воздержался».

- 10.9 Протокол составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде процедуру проведения заседания (общего собрания) и принятые на нем решения, в том числе путем видео фиксации (видеозаписи) заседания (общего собрания) от начала и до конца, которая обеспечивается модератором заседания (общего собрания). Запись Общего собрания архивируется и хранится в электронном виде в течение срока, установленного для хранения протокола Общего собрания.

- 10.10 В случае если заседание (общее собрание) проводилось в несколько этапов или с объявлением соответствующих технических перерывов, или с прерыванием видеосвязи, требующего ее повторного подключения, такие перерывы подлежат отражению в протоколе Общего собрания, при этом после каждого перерыва кворум и установление лиц, участвующих в собрании, производится заново.

11 Заключительные положения

- 11.1 Положение, а также все изменения и дополнения к нему действуют с момента утверждения его Общим собранием Кооператива.
- 11.2 Положение утверждается бессрочно.