

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Внеочередного общего собрания членов**  
**саморегулируемой организации межрегиональной ассоциации**  
**сельскохозяйственных кредитных потребительских**  
**кооперативов ЛАД»**  
(далее - МА СКПК «ЛАД», Ассоциация, СРО)

1. Место проведения собрания: г. Москва, улица Вавилова, дом 69/75, офис № 10/26.

Вид общего собрания - **внеочередное**.

Форма проведения - **очное**.

Дата проведения собрания – **06 апреля 2022 года**.

Время проведения собрания – **08:30 (начало регистрации), 10:00- начало Общего собрания (московское время)**.

Дата составления протокола – **06 апреля 2022 г.**

Дата извещения о проведении собрания – **03 марта 2022 г.**

По состоянию на 06 апреля 2022 г. число членов МА СКПК «ЛАД» - **78 (семьдесят восемь)**.

Участвовало в собрании – лично 56, по доверенности 2. Кворум имеется, 74%.

На собрании присутствовали:

Багинский Игорь Николаевич – директор СРО МА СКПК «ЛАД»,

Пальгова Ирина Анатольевна – главный бухгалтер СРО МА СКПК «ЛАД»,

представители Банка России:

Верник Светлана Сергеевна,

Каюпов Рашид Жумахметович.

В соответствие с п.12.14 Устава МА СКПК «ЛАД» председательствует на общем собрании Председатель Совета Ассоциации Макарова Галина Андреевна.

Председательствующий предложил избрать секретарем собрания Трушину Екатерину Сергеевну.

Возражений не поступило. Иных предложений также не поступило.

Председательствующий предложил избрать счетную комиссию общего собрания в следующем составе:

- Крутикова Светлана Анатольевна - юристконсульт, председатель счетной комиссии,

- Домбровская Анна Александровна – председатель СПКСК «Гранит»,

- Чегодаева Надежда Алексеевна – председатель СПКК «Агро-Кредит».

Данные кандидатуры не являются членами Совета Ассоциации, а также лицами, выдвигаемыми на эти должности.

**Голосовали:** за - 57, против – 0, воздержался – 1.

**98 % голосов за избрание счетной комиссии в предложенном составе.**

**Решили:** избрать счетную комиссию в составе - Крутикова Светлана Анатольевна (председатель счетной комиссии), Домбровская Анна Александровна, Чегодаева Надежда Алексеевна.

**Председательствующий открыл заседание и озвучил Повестку общего собрания.**

## **ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОЧНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Принятие решения о добровольном прекращении осуществления деятельности в статусе саморегулируемой организации.
2. Об избрании новых членов Совета СРО МА СКПК «ЛАД», взамен тех членов Совета, которые прекращают свои полномочия.

Повестка внеочередного общего собрания была доведена до членов Ассоциации в установленные Уставом сроки и порядке. Дополнительных предложений и замечаний в установленные сроки не поступило. В связи с этим, председательствующий предложил перейти к обсуждению вопросов повестки внеочередного собрания.

**По первому вопросу** повестки слово предоставлено директору Ассоциации СРО МА СКПК «ЛАД» Багинскому Игорю Николаевичу.

Он доложил о проделанной работе в СРО в связи с вынесением на внеочередное собрание вопроса о добровольном прекращении осуществления деятельности МА СКПК «ЛАД» в статусе саморегулируемой организации.

Представителями органов управления СРО проведены расширенные совещания с членами СРО, на которых были обозначены причины созыва внеочередного общего собрания по данному вопросу (невозможность увеличения состава членов СРО для доведения его до нормативного значения, недостаточность финансирования, неактивность членов СРО в организации работы СРО, неукomплектованность Совета СРО и т.д.). А также проведены отдельные совещания с крупными кооперативами, на которых было предложено кооперативам более активно включиться в организацию деятельности СРО, войти в состав органов управления, участвовать в рабочих органах СРО (Юридический клуб, бухгалтерский клуб, участвовать в разработке методических материалов для членов СРО, обучающем проекте и т.д.), для более эффективной деятельности членов СРО.

На совещаниях обсуждались вопросы финансового обеспечения операционной деятельности исполнительного органа СРО.

**Председательствующий на собрании предложил:** голосовать по вопросу принятия решения о добровольном прекращении осуществления деятельности в статусе саморегулируемой организации.

**Голосовали:** за – 7, против – 44, воздержались – 7.

**74 % голосов против отзыва статуса СРО.**

**Решили:** о добровольном прекращении осуществления деятельности в статусе СРО не принято.

**По второму вопросу** повестки дня выступила Макарова Галина Андреевна. Она доложила, что заявления о прекращении полномочий в Совете написали пять членов Совета.

Положением о Совете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД», полномочия одного или нескольких членов Совета могут быть прекращены досрочно. Пункт 2.8.1- Положения о Совете предусматривает прекращение полномочий в случае подачи членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий.

Подали заявления:

- Мокшина Валентина Николаевна,
- Куянова Елена Юрьевна,
- Федоренко Ирина Сергеевна,
- Вершинин Василий Федорович,
- Макарова Галина Андреевна.

Директор Ассоциации И. Н. Багинский обозначил необходимость соблюдения требований Устава СРО в части обязательного наличия в составе Совета не менее 2-х независимых членов и предложил сохранить Макарову Галину Андреевну в составе членов Совета СРО, переведя ее в независимые члены Совета Ассоциации.

**Председательствующий на собрании предложил:** прекратить полномочия следующих членов Совета на основании поданных заявлений о досрочном сложении полномочий:

- Мокшиной Валентины Николаевны,
- Куяновой Елены Юрьевны,
- Федоренко Ирины Сергеевны,
- Вершинина Василия Федоровича,

Макарову Галину Андреевну перевести в независимые члены Совета Ассоциации.

**Голосовали:** за – 53, против – 0, воздержались – 5.

**91 % голосов за прекращение полномочий озвученных членов Совета.**

**Решили:** Прекратить полномочия следующих членов Совета подавших заявления о досрочном сложении полномочий:

- Мокшину Валентину Николаевну,
- Куянову Елену Юрьевну,
- Федоренко Ирину Сергеевну,
- Вершинина Василия Федоровича.

Макарову Галину Андреевну перевести в независимые члены.

На основании поступивших в Ассоциацию предложений о кандидатах в члены Совета Ассоциации председательствующий предложил избрать новых членов в Совет Ассоциации взамен прекративших полномочия:

- Каприну Антонину Михайловну,
- Мельникова Николая Николаевича,
- Быстрова Юрия Алексеевича,
- Петрову Елизавету Юрьевну.

**Председательствующий на собрании предложил:** вынести на голосование кандидатуру Каприной Антонины Михайловны исполнительного директора СКПК «Судо-сберегательный Союз» для избрания в члены Совета сроком на 5 лет.

**Голосовали:** за – 54, против – 0, воздержались – 4.

**93% голосов за избрание в Совет.**

**Решили:** избрать Каприну Антонину Михайловну в состав Совета Ассоциации сроком на 5 лет.

**Председательствующий на собрании предложил:** вынести на голосование кандидатуру Мельникова Николай Николаевича председателя СКПК «Взаимопомощь» и СКПК «Взаимопомощь» ККВ для избрания в члены Совета сроком на 5 лет.

**Голосовали:** за – 56, против – 0, воздержались – 2.

**97% голосов за избрание в Совет.**

**Решили:** избрать Мельникова Николай Николаевича в члены Совета сроком на 5 лет.

**Председательствующий на собрании предложил:** вынести на голосование кандидатуру Быстрова Юрия Алексеевича председателя СКПК «Форвард» для избрания в члены Совета сроком на 5 лет.

**Голосовали:** за – 52, против – 1, воздержались – 5.

**90% голосов за избрание в Совет.**

**Решили:** избрать Быстрова Юрия Алексеевича в члены Совета сроком на 5 лет.

**Председательствующий на собрании предложил:** вынести кандидатуру Петровой Елизаветы Юрьевны главного бухгалтера СКПК КС «Алмазкредитсервис» для избрания в члены Совета сроком на 5 лет.

**Голосовали:** за – 50, против – 0, воздержались – 8.

**86% голосов за избрание в Совет.**

**Решили:** избрать Петрову Елизавету Юрьевну в члены Совета сроком на 5 лет.

Замечаний и предложений по процедуре ведения внеочередного общего собрания от его участников не поступило.

Особое мнение по рассмотренным вопросам отсутствует.

Все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания исчерпаны.

Председательствующий закрыл заседание.

Председательствующий на Общем собрании  (Макарова Г.А.)

Секретарь собрания  (Трушина Е.С.)