

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного Общего собрания членов
Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов «ЛАД»¹

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

Вид общего собрания - **внеочередное.**

Форма проведения - **очное.**

Дата проведения собрания – **25 декабря 2023 года.**

Время проведения собрания – **08:00 (начало регистрации), 10:00-10:20 (московское время).**

Дата составления протокола – **28 декабря 2023 г.**

Дата извещения о проведении собрания – **28 ноября 2023 г.**

По состоянию на 25 декабря 2023 г. число членов МА СКПК «ЛАД» - 54 (Пятьдесят четыре) (далее – члены Ассоциации).

Участвовало членов и ассоциированных членов: **всего — 34**, из них лично — 26, по доверенности — 8.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки Общего собрания – имеется (62,96% от числа членов Ассоциации).

На внеочередном Общем собрании присутствовали:

- Сергацкова Елена Владимировна – Директор МА СКПК «ЛАД»;
- Крутикова Светлана Анатольевна – Юрист МА СКПК «ЛАД»;

Представители Банка России:

- Верник Светлана Сергеевна,

В соответствии с п.12.14 Устава МА СКПК «ЛАД» председательствует на Общем собрании Председатель Совета Ассоциации Быстров Юрий Алексеевич.

Председательствующий предложил избрать секретарем собрания Булгакова Ольгу Ивановну.

Возражений не поступило. Иных предложений также не поступило.

Председательствующий предложил избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

- Крутикова Светлана Анатольевна – Юрист МА СКПК «ЛАД», Председатель счетной комиссии,
- Ким Светлана Геннадьевна – Председатель СКПК «Взаимный кредит», член счетной комиссии,
- Кренева Анна Викторовна – Председатель СПКК «АгроЗайм», член счетной комиссии.

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

Голосовали: за - 34, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято большинством голосов – 100 % голосов из числа присутствующих членов Ассоциации за избрание счетной комиссии в предложенном составе.

Решили - избрать счетную комиссию в составе:

- Крутикова Светлана Анатольевна – Юрист МА СКПК «ЛАД», Председатель счетной комиссии,

¹ Далее - МА СКПК «ЛАД», Ассоциация, СРО.

- Ким Светлана Геннадьевна – Председатель СКПК «Взаимный кредит», член счетной комиссии,
- председатель кооператива Кренева Анна Викторовна – Председатель СПКК «АгроЗайм», член счетной комиссии.

Председательствующий открыл заседание и озвучил проект повестки очередного Общего собрания:

1. О составе Совета МА СКПК «ЛАД»;
2. Утверждение изменений в Положение о Совете МА СКПК «ЛАД»;
3. Прочие вопросы

Повестка 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 Общего собрания.

По первому вопросу повестки выступил Председатель Совета Быстров Юрий Алексеевич – доложил, что в целях формирования состава Совета в соответствии с требованиями части 2 статьи 22 Федерального закона № 223-ФЗ, пункта 13.3 Устава СРО, а также пункта 2.1.2 Положения о Совете СР, необходимо внести изменения в состав членов Совета МА СКПК «ЛАД». Для этого необходимо исключить из состава Совета – Окишеву Елену Григорьевну, и включить в состав Совета Томину Наталью Михайловну в качестве независимого члена.

Слово предоставили кандидату в независимые члены Совета Томиной Н.М., она кратко рассказала о себе (биографию, место работы).

Слово взяла Жукова Ж.Н., которая охарактеризовала Томину Н.М. с положительной стороны.

Предложения и замечания членов Ассоциации – не поступили.

Председательствующий внес на голосование проект решения по первому вопросу повестки Общего собрания:

- 1) исключить из состава Совета МА СКПК «ЛАД» Окишеву Елену Григорьевну.

Голосовали: за - 34, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято большинством голосов – 100 % голосов из числа присутствующих членов Ассоциации за исключение из состава Совета Окишевой Елены Григорьевны.

Решили:

- исключить из состава Совета МА СКПК «ЛАД» Окишеву Елену Григорьевну.

2) принять в состав Совета МА СКПК «ЛАД» в качестве независимого члена Томину Наталью Михайловну.

Голосовали: за - 34, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято большинством голосов – 100 % голосов из числа присутствующих членов Ассоциации за прием в состав Совета МА СКПК «ЛАД» в качестве независимого члена Томину Наталью Михайловну.

Решили:

- принять в состав Совета МА СКПК «ЛАД» в качестве независимого члена Томину Наталью Михайловну.

По второму вопросу повестки внеочередного Общего собрания выступил

Председатель Совета Быстров Юрий Алексеевич. Предложил снять вопрос об утверждении изменений в Положение о Совете, и предложил перенести его на проведение очередного общего собрания в связи с тем, что надо доработать материалы, более тщательно и качественнее.

У присутствующих на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации вопросов и возражений не возникло.

Прочих вопросов (третий вопрос повестки заседания внеочередного Общего собрания) у членов Ассоциации не возникло.

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

Особое мнение по рассмотренным вопросам отсутствует.

Все вопросы повестки дня очередного Общего собрания исчерпаны.

Председательствующий закрыл заседание.

Председательствующий на
внеочередном Общем собрании _____  (Ю.А.Быстров)

Секретарь внеочередного Общего собрания _____  (О.И.Булгакова)