

**Протокол  
заседания Правления  
Кредитного потребительского кооператива «Альтернатива»**

**г. Камышин, Волгоградской области**

**«11» января 2021 года.**

**Председатель Правления:**

Сухотина Наталья Алексеевна

**Члены Правления:**

Мальгин Николай Евгеньевич

Жерносек Олег Анатольевич

Алейников Сергей Александрович

Шалогурова Марина Николаевна

Жерносек Олег Анатольевич

**Место проведения собрания:** Волгоградская область, г. Камышин, 7 мкр. д. 25

**На данном заседании присутствуют:**

Сухотина Н.А., Мальгин Н.Е., Алейников С.А., Шалогурова М.Н.

Кворум имеется. Правление правомочно принимать решение по любому вопросу, поставленному на голосование.

Слушали Председателя Правления Сухотину Н.А., которая предложила секретарем заседания Правления избрать Шалогурову М.Н.

Правление решило секретарем заседания Правления избрать Шалогурову М.Н.

Данное решение принято единогласно.

**Повестка дня:**

1. Созыв очередного общего собрания членов КПК «Альтернатива» в форме собрания уполномоченных и утверждение сроков его проведения.
2. Утверждение порядка проведения очередного общего собрания членов КПК «Альтернатива» в форме собрания уполномоченных .
3. Закрытие реестра членов КПК «Альтернатива» на дату принятия решения о проведении очередного общего собрания в форме собрания уполномоченных .
4. Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов КПК «Альтернатива» в форме собрания уполномоченных .
5. Избрание Счетной комиссии для подсчета голосов.

**По первому вопросу, поставленному на повестку дня:**

Слушали, доклад председателя Правления Сухотину Н.А. о том, что в целях исполнения требований Федерального Закона РФ «О кредитной кооперации» и положений Устава КПК «Альтернатива», а так же в рамках полномочий предоставленных Правлению (п.п. 7.8.3, п.7. Устава) предложено созвать очередное годовое общее собрание членов Кооператива по результатам деятельности Кооператива за 2020 год и провести его в срок не позднее 30 июня 2021 года.

**Правление решило по первому вопросу:**

Созвать очередное общее собрание членов КПК «Альтернатива» в форме собрания уполномоченных по результатам деятельности Кооператива за 2020 год и провести его в срок не позднее 30 июня 2021 года.

**Решение по первому вопросу принято единогласно.**

**По второму вопросу, поставленному на повестку дня:**

Слушали Сухотину Н.А., предложившую провести очередное общее собрание членов Кооператива в форме собрания уполномоченных путем очного голосования уполномоченных. Сухотина Н.А. предложила провести очередное общее собрание членов КПК «Альтернатива» в форме собрания уполномоченных в следующем порядке:

- разместить уведомление для членов Кооператива о проведении очередного общего собрания в форме собрания уполномоченных на официальном сайте Кооператива [www.altcredit.ru](http://www.altcredit.ru) и на стендах основного офиса и обособленных подразделений Кооператива, не менее чем за тридцать дней до даты проведения очередного общего собрания в форме собрания уполномоченных, уведомления уполномоченным о проведении очередного общего собрания направить по почте заказным письмом с уведомлением и/или вручить лично под роспись, с

документами подготовленными для утверждения их общим собранием, уполномоченные могут ознакомиться по адресу: 403893, Волгоградская обл., г. Камышин, 7 мкр., д.25

- определить датой проведения очередного общего собрания в форме собрания уполномоченных **«25» июня 2021 года в 10 час. 00 мин. в зале заседаний по адресу: 403893, Волгоградская обл., г. Камышин, 7 мкр., дом 25.**

- не позднее дня окончания собрания счетной комиссией произвести подсчет голосов по всем вопросам, поставленным на голосование. Результаты работы счетной комиссии оформить протоколом не позднее пяти дней после проведения собрания и передать в Правление.
- результаты проведенного общего собрания разместить на официальном сайте Кооператива [www.altcredit.ru](http://www.altcredit.ru) и на стендах основного офиса и обособленных подразделений Кооператива.

#### **Правление решило по второму вопросу:**

- разместить уведомление для членов Кооператива о проведении очередного общего собрания в форме собрания уполномоченных на официальном сайте [www.altcredit.ru](http://www.altcredit.ru) и на стендах основного офиса и обособленных подразделений Кооператива, не менее чем за тридцать дней до даты проведения очередного общего собрания в форме собрания уполномоченных, уведомления уполномоченным о проведении очередного общего собрания направить по почте заказным письмом с уведомлением и/или вручить лично под роспись, с документами подготовленными для утверждения их общим собранием, уполномоченные могут ознакомиться по адресу: 403893, Волгоградская обл., г. Камышин, 7 мкр., д.25

- определить датой проведения очередного общего собрания в форме собрания уполномоченных **«25» июня 2021 года в 10 час. 00 мин. в зале заседаний по адресу: 403893, Волгоградская обл., г. Камышин, 7 мкр., дом 25.**

- не позднее дня окончания собрания счетной комиссией произвести подсчет голосов по всем вопросам, поставленным на голосование. Результаты работы счетной комиссии оформить протоколом и не позднее пяти дней после проведения собрания передать в Правление.

- результаты проведенного общего собрания разместить на официальном сайте Кооператива [www.altcredit.ru](http://www.altcredit.ru) и на стендах основного офиса и обособленных подразделений Кооператива.

**Решение по второму вопросу принято единогласно.**

#### **По третьему вопросу, поставленному на повестку дня:**

Слушали Шалогурову М.Н., предложившую закрыть реестр членов КПК «Альтернатива» на дату принятия Правлением решения о проведении общего собрания 11 января 2021г и поручить сотруднику, отвечающему за ведение реестра членов Кооператива, предоставить в Правление реестр членов Кооператива, по состоянию на 11 января 2021 года.

#### **Правление по третьему вопросу решило:**

Закрыть реестр членов КПК «Альтернатива» на дату принятия Правлением решения о проведении общего собрания 11 января 2021г и поручить сотруднику, отвечающему за ведение реестра членов Кооператива, предоставить в Правление реестр членов Кооператива, по состоянию на 11 января 2021 года.

**Решение по третьему вопросу принято единогласно.**

#### **По четвертому вопросу, поставленному на повестку дня:**

Слушали Председателя Правления КПК «Альтернатива» Сухотину Н.А., который предложил утвердить следующую повестку дня очередного общего годового собрания членов Кооператива в форме собрания уполномоченных:

##### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение отчета Председателя Правления о деятельности Кооператива за 2020 года.
2. Утверждение отчета за 2020 год контрольно-ревизионного органа Наблюдательного совета Кооператива.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Кооператива за 2020 год.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание Кооператива на 2021 год, 2022 год.
5. Утверждение отчета по исполнению Сметы доходов и расходов Кооператива за 2020 год.
6. Утверждение распределения прибыли (убытков) КПК «Альтернатива» в отчетном периоде.
7. Утверждение распределения средств фондов Кооператива в отчетном периоде.
8. Утверждение Устава в новой редакции.
9. Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками Кооператива.
10. Иные вопросы.

**Правление по четвертому вопросу решило утвердить следующую повестку дня очередного общего годового собрания членов Кооператива в форме собрания уполномоченных:**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение отчета Председателя Правления о деятельности Кооператива за 2020 года.
2. Утверждение отчета за 2020 год контрольно-ревизионного органа Наблюдательного совета Кооператива.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Кооператива за 2020 год.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание Кооператива на 2021 год, 2022 год.
5. Утверждение отчета по исполнению Сметы доходов и расходов Кооператива за 2020 год.
6. Утверждение распределения прибыли (убытков) КПК «Альтернатива» в отчетном периоде.
7. Утверждение распределения средств фондов Кооператива в отчетном периоде.
8. Утверждение Устава в новой редакции.
9. Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками Кооператива.
10. Иные вопросы.

**Решение по четвертому вопросу принято единогласно.**

**По пятому вопросу, поставленному на повестку дня:** Слушали Алейникова С.А., предложившего для подсчета голосов очередного общего собрания в форме уполномоченных избрать счетную комиссию из трех человек в следующем составе: Председатель — Волохина Евгения Александровна, члены комиссии — Кузнецова Наталья Ивановна, Волобуева Татьяна Евгеньевна.

**Правление по пятому вопросу решило:**

Для подсчета голосов очередного общего собрания в форме уполномоченных избрать счетную комиссию из трех человек в следующем составе: Председатель — Волохина Евгения Александровна, члены комиссии — Кузнецова Наталья Ивановна, Волобуева Татьяна Евгеньевна.

**Решение по пятому вопросу принято единогласно.**

**Подписи членов Правления Кооператива**


Председатель Правления

 Н.А. Сухотина

Члены Правления

 Н.Е. Малыгин

 С.А. Алейников

 М.Н. Шалогурова

Секретарь

М.Н. Шалогурова



