

ПРОТОКОЛ

счетной комиссии об итогах голосования на очередном общем собрании пайщиков
Кредитного потребительского кооператива «Альтернатива»,
проведенном в форме собрания уполномоченных

г. Камышин

25 июня 2021г.

Место проведения: 403893, Россия, Волгоградская область, г. Камышин, 7 мкр., д.25

Способ проведения общего собрания: в форме собрания уполномоченных, очное голосование уполномоченных.

Дата проведения: 25 июня 2021г.

Состав счетной комиссии:

- председатель счетной комиссии - Волохина Евгения Александровна
- члены счетной комиссии - Волобуева Татьяна Евгеньевна
- Пузач Татьяна Геннадьевна

Время начала голосования — 10 часов 00 минут 25 июня 2021 года

Время окончания голосования — 10 часов 50 минут 25 июня 2021 года

Число уполномоченных, принявших участие в очном голосовании — 15 человек, что составляет 78,95% (семьдесят восемь целых девяносто пять сотых) процентов от общего числа уполномоченных.

Количество пайщиков КПК «Альтернатива», зарегистрированных в реестре на дату его закрытия — 11 января 2021 года, составляет 1540 (одна тысяча пятьсот сорок) пайщиков.

Кворум для принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня, имеется.

Повестка дня очередного общего собрания членов КПК «Альтернатива» в форме уполномоченных :

1. Утверждение отчета Председателя Правления о деятельности Кооператива за 2020 год.
2. Утверждение отчета за 2020 год контрольно-ревизионного органа Наблюдательного совета КПК.
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.

На голосование ставились следующие вопросы:

1. Утверждение отчета Председателя Правления о деятельности Кооператива за 2020 год.
2. Утверждение отчета за 2020 год контрольно-ревизионного органа Наблюдательного совета КПК.
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.

По первому вопросу, поставленному на повестку дня:

Результаты голосования:

«за» - 15 (пятнадцать) голосов

«против» - 0 (ноль) голосов

«воздержался» - 0 (ноль) голосов

Решение по первому вопросу принято единогласно.

Собрание постановило:

Утвердить отчет Председателя Правления о деятельности Кооператива за 2020 год.

По второму вопросу, поставленному на повестку дня:

Результаты голосования:

«за» - 15 (пятнадцать) голосов

«против» - 0 (ноль) голосов

«воздержался» - 0 (ноль) голосов

Решение по второму вопросу принято единогласно.

Собрание постановило:

Утвердить отчет контрольно-ревизионного органа Наблюдательного совета Кооператива за 2020 год.

По третьему вопросу, поставленному на повестку дня:

Результаты голосования:

«за» - 15 (пятнадцать) голосов

«против» - 0 (ноль) голосов

«воздержался» - 0 (ноль) голосов

Решение по третьему вопросу принято единогласно.

Собрание постановило:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Кооператива за 2020 год.

По четвертому вопросу, поставленному на повестку дня:

Результаты голосования:

«за» - 15 (пятнадцать) голосов

«против» - 0 (ноль) голосов

«воздержался» - 0 (ноль) голосов

Решение по четвертому вопросу принято единогласно.

Собрание постановило:

Утвердить смету доходов и расходов на содержание Кооператива на 2021 год, 2022 год.

По пятому вопросу, поставленному на повестку дня:

Результаты голосования:

«за» - 15 (пятнадцать) голосов

«против» - 0 (ноль) голосов

«воздержался» - 0 (ноль) голосов

Решение по пятому вопросу принято единогласно.

Собрание постановило:

Утвердить отчет по исполнению Сметы доходов и расходов Кооператива за 2020 год.

По шестому вопросу, поставленному на повестку дня:

Результаты голосования:

«за» - 15 (пятнадцать) голосов

«против» - 0 (ноль) голосов

«воздержался» - 0 (ноль) голосов

Решение по шестому вопросу принято единогласно.

Собрание постановило:

Утвердить распределение прибыли (убытков) КПК «Альтернатива» в отчетном периоде в размере 1 443 670,83 (один миллион четыреста сорок три тысячи шестьсот семьдесят рублей 83 коп) рублей.

Членам кредитного кооператива внести дополнительные взносы на покрытие убытков по итогам финансового года и отраженных в годовом балансовом отчете.

Утвердить размер (величину) дополнительного взноса исходя из пропорционального участия в Фонде финансовой взаимопомощи каждого члена кредитного кооператива от общей суммы причитающихся к погашению убытков и (или) обязательств кредитного кооператива по каждому члену кредитного кооператива в соответствии с Реестром пайщиков.

Утвердить Порядок расчета дополнительных взносов следующий: убыток 2020 года покрывается за счет внесения дополнительных взносов членами кредитного кооператива, которые рассчитываются в следующем порядке:

- При отсутствии у члена кредитного Кооператива суммы задолженности, сформировавшей убытки кредитного Кооператива, дополнительный взнос для такого пайщика определяется в размере 10 (десять) рублей.
- При наличии у члена кредитного Кооператива суммы задолженности, сформировавшей убытки кредитного Кооператива, дополнительный взнос для такого пайщика определяется по формуле:

$$ДВ = СУ \times \frac{(СУ - S1)}{S2} \times 100$$

где: ДВ — дополнительный взнос

СУ — сформированный убыток по итогам финансового года и отраженный в годовом балансовом отчете

S1- сумма дополнительных взносов, начисленная пайщикам, не имеющим просроченной задолженности

S2 - сумма общей задолженности, своевременно не возвращенной кооперативу

Утвердить Порядок внесения дополнительных взносов следующий:

дополнительный взнос вносится каждым членом кредитного кооператива в установленном размере в течение 3-х месяцев после утверждения годового баланса путем внесения денежных средств в кассу кредитного кооператива или безналичным перечислением на расчетный счет кредитного кооператива. При не внесении членом кредитного кооператива в установленный срок дополнительного взноса, кооператив вправе обратиться в суд для принудительного взыскания.

По седьмому вопросу, поставленному на повестку дня:

Результаты голосования:

«за» - 15 (пятнадцать) голосов

«против» - 0 (ноль) голосов

«воздержался» - 0 (ноль) голосов

Решение по седьмому вопросу принято единогласно.

Собрание постановило:

Утвердить распределение фондов Кооператива согласно отчету

По восьмому вопросу, поставленному на повестку дня:

Результаты голосования:

«за» - 15 (пятнадцать) голосов

«против» - 0 (ноль) голосов

«воздержался» - 0 (ноль) голосов

Решение по восьмому вопросу принято единогласно.

Собрание постановило:

Утвердить Устав новой редакции.

По девятому вопросу, поставленному на повестку дня:

Результаты голосования:

«за» - 15 (пятнадцать) голосов

«против» - 0 (ноль) голосов

«воздержался» - 0 (ноль) голосов

Решение по девятому вопросу принято единогласно.


Собрание постановило:

Принять к сведению информацию о состоянии системы управления рисками Кооператива.

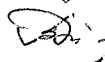
По десятому вопросу, поставленному на повестку дня:


В связи с отсутствием предложений по иным вопросам девятый вопрос снимается с повестки дня.

Председатель счетной комиссии

 - Волохина Евгения Александровна

Члены счетной комиссии

 - Волобуева Татьяна Евгеньевна

 - Пузач Татьяна Геннадьевна