

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

г. Камышин

«26» июня 2019 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на очередном общем собрании пайщиков Кредитного потребительского кооператива «Альтернатива» в форме уполномоченных.

(Место нахождения: 403893, Россия, Волгоградская область, г. Камышин, 7 мкр., д.25)

Форма проведения: очное голосование

Дата проведения: 26 июня 2019

Состав счетной комиссии:

- председатель счетной комиссии - Пузач Татьяна Геннадьевна
- члены счетной комиссии: - Кузнецова Наталья Ивановна
- Волобуева Татьяна Евгеньевна

Время начала голосования – 10 часов 00 минут 26 июня 2019

Время окончания голосования — 10 часов 40 минут 26 июня 2019

Число уполномоченных, принявших участие в очном голосовании – 17 человек.

Количество пайщиков КПК «Альтернатива», зарегистрированных в реестре на дату его закрытия - 24.05.19, составляет 2075 пайщиков. Кворум для принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня, имелся.

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

1. Утверждение отчета Председателя Правления о деятельности Кооператива за 2018 год.
2. Утверждение отчета за 2018 год контрольно-ревизионного органа Наблюдательного совета Кооператива.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Кооператива за 2018 год.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание Кооператива на 2019 год, 2020 год.
5. Утверждение отчета по исполнению Сметы доходов и расходов Кооператива за 2018 год.
6. Утверждение нового состава Комитета по займам Кооператива.
7. Утверждение распределения прибыли (убытков) КПК «Альтернатива» в отчетном периоде.
8. Утверждение распределения средств фондов Кооператива в отчетном периоде.
9. Иные вопросы.

На голосование ставились следующие вопросы:

1. Утверждение отчета Председателя Правления о деятельности Кооператива за 2018 год.
2. Утверждение отчета за 2018 год контрольно-ревизионного органа Наблюдательного совета Кооператива.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Кооператива за 2018 год.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание Кооператива на 2019 год, 2020 год.
5. Утверждение отчета по исполнению Сметы доходов и расходов Кооператива за 2018 год.
6. Утверждение нового состава Комитета по займам Кооператива.
7. Утверждение распределения прибыли (убытков) КПК «Альтернатива» в отчетном периоде.
8. Утверждение распределения средств фондов Кооператива в отчетном периоде.
9. Иные вопросы.

Результаты голосования:

Постановили:

1. Утвердить отчет Председателя Правления о деятельности Кооператива за 2018 г.

Результаты голосования:

"За" – 17 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" — 0 голосов

Принято единогласно.

2. Утвердить отчет за 2018 год контрольно-ревизионного органа — Наблюдательного совета Кооператива.

Результаты голосования:

"За" – 17 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" — 0 голосов
Принято единогласно.

3. Утвердить годовую бухгалтерской отчетности Кооператива за 2018 год.

Результаты голосования:

"За" – 17 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" — 0 голосов
Принято единогласно.

4. Утвердить Смету доходов и расходов на содержание Кооператива на 2019год, 2020 год.

Результаты голосования:

"За" – 17 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" — 0 голосов
Принято единогласно.

5. Утвердить отчет по исполнению Сметы доходов и расходов за 2018 г.

Результаты голосования:

"За" – 17 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" — 0 голосов
Принято единогласно.

6. Утвердить следующий состав Комитета по займам Кооператива:

Пузач Татьяна Геннадьевна, Волохина Евгения Александровна, Милохова Надежда Владимировна, Кузнецова Наталья Ивановна, Офицерова Екатерина Вячеславовна.

Результаты голосования:

"За" – 17 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" — 0 голосов
Принято единогласно.

7.1. Утвердить распределение прибыли (убытков) КПК «Альтернатива» в отчетном периоде в размере 4 590 367,77(четыре миллиона пятьсот девяносто тысяч триста шестьдесят семь рублей 77 коп) рублей.

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

7.3. 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.

7.4. Утвердить Порядок расчета дополнительных взносов следующий:

Убыток 2018 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 50 (пятьдесят) 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

7.5. 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.

Результаты голосования:

"За" – 17 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" — 0 голосов

Принято единогласно.

8.1. В целях полного покрытия дефицита Стабилизационного фонда пополнить Стабилизационный Фонд за счет средств Фонда развития в размере 300 000 рублей.

8.2. При невозможности покрытия убытков за счет внесенных членами кредитного кооператива дополнительных взносов, направить средства Фонда развития в Резервный Фонд для покрытия убытков. Размер Резервного Фонда поддерживать в размере не ниже нормативного значения.

Результаты голосования:

"За" – 17 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" — 0 голосов

Принято единогласно.

9. По девятому вопросу, поставленному на повестку дня:

Слушали председателя собрания Толкачеву Н.В., которая доложила о том, что иных вопросов на Общем собрании не возникло.

Состав счетной комиссии:

- председатель счетной комиссии - Пузач Татьяна Геннадьевна
- члены счетной комиссии: - Кузнецова Наталья Ивановна
- Волобуева Татьяна Евгеньевна

