

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

г. Камышин

«26» мая 2023 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 мая 2023 г.

Состав счетной комиссии:

- председатель счетной комиссии - Волохина Евгения Александровна
- члены счетной комиссии: - Марков Анатолий Иванович
- Волобуева Татьяна Евгеньевна

Время начала голосования – 10 часов 00 минут 26 мая 2023г.

Время окончания голосования — 10 часов 45 минут 26 мая 2023г.

Число уполномоченных, принявших участие в очном голосовании – 12 человек, что составляет 100% процентов от общего числа уполномоченных. Количество пайщиков КПК «Альтернатива», зарегистрированных в реестре на дату его закрытия - 09.01.2023г., составляет 1 189 пайщиков. Кворум для принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня, имелся.

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

1. Утверждение отчета Председателя Правления о деятельности Кооператива за 2022 года.
2. Утверждение отчета за 2022 год контрольно-ревизионного органа Наблюдательного совета Кооператива.
3. Утверждение отчета за 2022 год Комитета по займам.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2022 год.
5. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание Кооператива на 2023 год.
6. Утверждение отчета по исполнению Сметы доходов и расходов Кооператива за 2022 год.
7. Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками Кооператива.
8. Утверждение распределения прибыли (убытков) КПК «Альтернатива» в отчетном периоде.
9. Внесение исправления в опечатку формулы расчета дополнительных взносов пайщиков за 2018 год, 2019 год, 2020 год, 2021 год по вопросу утверждения распределения прибыли (убытков) КПК «Альтернатива» в отчетном периоде.
10. Утверждение распределения средств фондов Кооператива в отчетном и текущем периодах.
11. Иные вопросы.

**На голосование ставились следующие вопросы:**

1. Утверждение отчета Председателя Правления о деятельности Кооператива за 2022 года.
2. Утверждение отчета за 2022 год контрольно-ревизионного органа Наблюдательного совета Кооператива.
3. Утверждение отчета за 2022 год Комитета по займам.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2022 год.
5. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание Кооператива на 2023 год.
6. Утверждение отчета по исполнению Сметы доходов и расходов Кооператива за 2022 год.
7. Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками Кооператива.
8. Утверждение распределения прибыли (убытков) КПК «Альтернатива» в отчетном периоде.
9. Внесение исправления в опечатку формулы расчета дополнительных взносов пайщиков за 2018 год, 2019 год, 2020 год, 2021 год по вопросу утверждения распределения прибыли (убытков) КПК «Альтернатива» в отчетном периоде.
10. Утверждение распределения средств фондов Кооператива в отчетном и текущем периодах.
11. Иные вопросы.

**Результаты голосования по одиннадцати вопросам повестки дня:**

**Собрание постановило:**

**1. Утвердить отчет Председателя Правления о деятельности Кооператива за 2022 года.**

Результаты голосования:

"За" – 12 (двенадцать) голосов

"Против" - 0 (ноль) голосов

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов

Решение по первому вопросу принято единогласно.

**2. Утвердить отчет за 2022 год контрольно-ревизионного органа Наблюдательного совета Кооператива.**

Результаты голосования:

"За" – 12 (двенадцать) голосов

"Против" - 0 (ноль) голосов

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов

Решение по второму вопросу принято единогласно.

**3. Утвердить отчет за 2022 год Комитета по займам.**

Результаты голосования:

"За" – 12 (двенадцать) голосов

"Против" - 0 (ноль) голосов

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов

Решение по третьему вопросу принято единогласно.

**4. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива за 2022 год.**

Результаты голосования:

"За" – 12 (двенадцать) голосов

"Против" - 0 (ноль) голосов

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов

Решение по четвертому вопросу принято единогласно.

**5. Утвердить Сметы доходов и расходов на содержание Кооператива на 2023 год.**

Результаты голосования:

"За" – 12 (двенадцать) голосов.

"Против" - 0 (ноль) голосов

"Воздержался" — 0 (ноль) голос

Решение по пятому вопросу принято единогласно.

**6. Утвердить отчет по исполнению Сметы доходов и расходов Кооператива за 2022 год.**

Результаты голосования:

"За" – 12 (двенадцать) голосов.

"Против" - 0 (ноль) голосов

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов

Решение по шестому вопросу принято единогласно.

**7. Принять к сведению информацию о состоянии системы управления рисками Кооператива за 2022г.**

"За" – 12 (двенадцать) голосов.

"Против" - 0 (ноль) голосов

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов

Решение по седьмому вопросу принято единогласно.

**8. Утвердить распределение прибыли (убытков) КПК «Альтернатива» в отчетном периоде:**

8.1. Утвердить распределение прибыли (убытков) КПК «Альтернатива» в отчетном периоде в размере **604 285,67** (шестьсот четыре тысячи двести восемьдесят пять рублей 67 коп) рублей

8.2. Членам кредитного кооператива внести дополнительные взносы на покрытие убытков по итогам

финансового года и отраженных в годовом балансовом отчете.

8.3. 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.

8.4. Утвердить Порядок расчета дополнительных взносов следующий:

Убыток 2022 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  $ДВ = СУ1 \times К$ , исходя из расчета, где

ДВ — дополнительный взнос члена (пайщика),

СУ1 - сумма задолженности члена (пайщика), своевременно не возвращенная кооперативу по состоянию на 31.12.2022г,

К — процент распределения, одинаковый для членов (пайщиков), имеющих просроченную задолженность.

ДВ общ

$$K = \frac{ДВ\ общ}{S2} \times 100 \text{ (округляется до третьего знака), где}$$

S2 – сумма общей задолженности членов (пайщиков), своевременно не возвращенной кооперативу,

ДВ общ — общая сумма дополнительных взносов пайщиков, имеющих просроченную задолженность.

$$ДВ\ общ = (СУ2 - S1), \text{ где}$$

СУ2 — сформированный убыток по итогам финансового года и отраженный в бухгалтерской (финансовой) отчетности за финансовый год,

S1 – сумма дополнительных взносов, начисленная пайщикам, не имеющим просроченной задолженности.

8.5. 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 общим собранием пайщиков 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" – 12 (двенадцать) голосов.

"Против" - 0 (ноль) голосов

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов

Решение по восьмому вопросу принято единогласно.

**9. Внести исправления в опечатку формулы расчета дополнительных взносов пайщиков за 2018 год, 2019 год, 2020 год, 2021 год по вопросу утверждения распределения прибыли (убытков) КПК «Альтернатива» в отчетном периоде:**

9.1 Внести исправления в опечатку Протокола очередного общего собрания пайщиков Кредитного потребительского кооператива «Альтернатива» от «26» июня 2019г по седьмому вопросу «Утверждение распределения прибыли (убытков) КПК «Альтернатива» в отчетном периоде» за 2018 год и изложить пункт 7.4 в следующей редакции:

7.4 Утвердить Порядок расчета дополнительных взносов следующий:

Убыток 2018 года покрывается за счет внесения дополнительных взносов членами кредитного кооператива, которые рассчитываются следующим образом:

- 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  $ДВ = СУ1 \times К$ , исходя из расчета, где

ДВ — дополнительный взнос члена (пайщика),  
СУ1 - сумма задолженности члена (пайщика), своевременно не возвращенная кооперативу по состоянию на 31.12.2022г,  
К — процент распределения, одинаковый для членов (пайщиков), имеющих просроченную задолженность.

$$К = \frac{ДВ_{общ}}{S2} \times 100 \text{ (округляется до третьего знака), где}$$

S2 – сумма общей задолженности членов (пайщиков), своевременно не возвращенной кооперативу,  
ДВ<sub>общ</sub> — общая сумма дополнительных взносов пайщиков, имеющих просроченную задолженность.

$$ДВ_{общ} = (СУ2 - S1), \text{ где}$$

СУ2 — сформированный убыток по итогам финансового года и отраженный в бухгалтерской (финансовой) отчетности за финансовый год,

S1 – сумма дополнительных взносов, начисленная пайщикам, не имеющим просроченной задолженности.

9.2 Внести исправления в опечатку Протокола очередного общего собрания пайщиков Кредитного потребительского кооператива «Альтернатива» от «26» июня 2020г по шестому вопросу «Утверждение распределения прибыли (убытков) КПК «Альтернатива» в отчетном периоде» за 2019 год и изложить в следующей редакции (в части принятого решения по утверждению Порядка расчета дополнительных взносов):

Утвердить Порядок расчета дополнительных взносов следующий: убыток 2019 года закрывается за счет внесения дополнительных взносов членами кредитного кооператива, которое рассчитывается 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  $ДВ = СУ1 \times К$ , исходя из расчета, где

ДВ — дополнительный взнос члена (пайщика),  
СУ1 - сумма задолженности члена (пайщика), своевременно не возвращенная кооперативу по состоянию на 31.12.2022г,  
К — процент распределения, одинаковый для членов (пайщиков), имеющих просроченную задолженность.

$$К = \frac{ДВ_{общ}}{S2} \times 100 \text{ (округляется до третьего знака), где}$$

S2 – сумма общей задолженности членов (пайщиков), своевременно не возвращенной кооперативу,  
ДВ<sub>общ</sub> — общая сумма дополнительных взносов пайщиков, имеющих просроченную задолженность.

$$ДВ_{\text{общ}} = (СУ2 - S1), \text{ где}$$

СУ2 — сформированный убыток по итогам финансового года и отраженный в бухгалтерской (финансовой) отчетности за финансовый год,

S1 — сумма дополнительных взносов, начисленная пайщикам, не имеющим просроченной задолженности.

9.3 Внести исправления в опечатку Протокола очередного общего собрания пайщиков Кредитного потребительского кооператива «Альтернатива» №1 от «25» июня 2021г по шестому вопросу «Утверждение распределения прибыли (убытков) КПК «Альтернатива» в отчетном периоде» за 2020 год и изложить в следующей редакции (в части принятого решения по утверждению Порядка расчета дополнительных взносов):

Утвердить Порядок расчета дополнительных взносов следующий: убыток 2020 года закрывается за счет внесения дополнительных взносов членами кредитного кооператива, которое рассчитывается 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  $ДВ = СУ1 \times К$ , исходя из расчета, где

ДВ — дополнительный взнос члена (пайщика),

СУ1 - сумма задолженности члена (пайщика), своевременно не возвращенная кооперативу по состоянию на 31.12.2022г,

К — процент распределения, одинаковый для членов (пайщиков), имеющих просроченную задолженность.

$$К = \frac{ДВ_{\text{общ}}}{S2} \times 100 \text{ (округляется до третьего знака), где}$$

S2 — сумма общей задолженности членов (пайщиков), своевременно не возвращенной кооперативу,

ДВ<sub>общ</sub> — общая сумма дополнительных взносов пайщиков, имеющих просроченную задолженность.

$$ДВ_{\text{общ}} = (СУ2 - S1), \text{ где}$$

СУ2 — сформированный убыток по итогам финансового года и отраженный в бухгалтерской (финансовой) отчетности за финансовый год,

S1 — сумма дополнительных взносов, начисленная пайщикам, не имеющим просроченной задолженности.

9.4 Внести исправления в опечатку Протокола очередного общего собрания пайщиков Кредитного потребительского кооператива «Альтернатива» от «24» июня 2022г по восьмому вопросу «Утверждение распределения прибыли (убытков) КПК «Альтернатива» в отчетном периоде» за 2021 год и изложить пункт 8.4 в следующей редакции:

8.4 Утвердить Порядок расчета дополнительных взносов следующий:

Убыток 2021 года покрывается за счет внесения дополнительных взносов членами кредитного кооператива, которые рассчитываются следующим образом:

- 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  $ДВ = СУ1 \times К$ , исходя из расчета, где

ДВ — дополнительный взнос члена (пайщика),  
СУ1 - сумма задолженности члена (пайщика), своевременно не возвращенная кооперативу по состоянию на 31.12.2022г,  
К — процент распределения, одинаковый для членов (пайщиков), имеющих просроченную задолженность.

$$K = \frac{ДВ_{общ}}{S2} \times 100 \text{ (округляется до третьего знака), где}$$

S2 – сумма общей задолженности членов (пайщиков), своевременно не возвращенной кооперативу.  
ДВ<sub>общ</sub> — общая сумма дополнительных взносов пайщиков, имеющих просроченную задолженность.

$$ДВ_{общ} = (СУ2 - S1), \text{ где}$$

СУ2 — сформированный убыток по итогам финансового года и отраженный в бухгалтерской (финансовой) отчетности за финансовый год,

S1 – сумма дополнительных взносов, начисленная пайщикам, не имеющим просроченной задолженности.

Результаты голосования:

"За" – 12 (двенадцать) голосов.

"Против" - 0 (ноль) голосов

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов

Решение по девятому вопросу принято единогласно.

**10. Утвердить распределение средств фондов Кооператива в отчетном периоде согласно годовой бухгалтерской отчетности Кооператива за 2021 год и исполнения сметы доходов и расходов за 2021 год.**

Результаты голосования:

"За" – 12 (двенадцать) голосов.

"Против" - 0 (ноль) голосов

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов

Решение по десятому вопросу принято единогласно.

### **11. Иные вопросы.**

Иных вопросов не поступало.

Председатель счетной комиссии

Члены счетной комиссии:



Волохина Евгения Александровна

Марков Анатолий Иванович

Волобуева Татьяна Евгеньевна