

Протокол № 19
Внеочередного общего собрания пайщиков
Кредитного потребительского кооператива «Центр финансового содействия «Аргыскредит»

г. Якутск

«15» февраля 2024 г.

Форма проведения собрания: внеочередное собрание уполномоченных.

Способ проведения: смешанная (очно-дистанционное)

Дата, место и время проведения собрания: 15 февраля 2024 г., город Якутск, ул. Ойунского, дом 4 (здание ЭПЛ), 3 этаж, в 18:15 ч.

Из 36 избранных Уполномоченных представителей присутствовало 26:

| № | Ф.И.О. | Кооперативный Участок | Тип участия (очно/дистанционно) | Местонахождения участника |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1. | Андреева Марианна Матвеевна | КУ ЯКУТСК (Аммосова) | Дистанционно | РС(Я) Горный улус |
| 2. | Мегина Ульяна Алексеевна | | Очно | По месту проведения собрания |
| 3. | Слепцова Татьяна Иннокентьевна | | Дистанционно | РС(Я) г. Якутск |
| 4. | Третьякова Октябрина Михайловна | | Очно | По месту проведения собрания |
| 5. | Григорьева Майя Анатольевна | | Дистанционно | РС(Я) г. Якутск |
| 6. | Михайлова Александра Прокопьевна | | Дистанционно | РС(Я) г. Якутск |
| 7. | Петров Константин Федотович | | Очно | По месту проведения собрания |
| 8. | Данилова Мирослава Иннокентьевна | КУ НА ОЙУНСКОГО (ЭПЛ) | Очно | По месту проведения собрания |
| 9. | Бкрнашева Анастасия Алексеевна | | Дистанционно | РС(Я) г. Якутск |
| 10. | Цой Саргылана Аполлоновна | | Дистанционно | РС(Я) г. Якутск |
| 11. | Баринова Наталья Юрьевна | | Очно | По месту проведения собрания |
| 12. | Крыжановская Людмила Владимировна | КУ Г СРЕДНЕКОЛЫ МСК | Дистанционно | РС(Я) г. Среднеколымск |
| 13. | Еремеева Наина Ивановна | | Дистанционно | РС(Я) г. Среднеколымск |
| 14. | Винокурова Сахая Егоровна | | Дистанционно | РС(Я) г. Среднеколымск |
| 15. | Винокурова Мира Константинова | | Очно | По месту проведения собрания |
| 16. | Васильев Руслан Валентинович | КУ Г НЮРБА | Очно | По месту проведения собрания |
| 17. | Васильева Людмила Егоровна | | Дистанционно | РС(Я) г. Нюрба |
| 18. | Васильев Михаил Валентинович | | Очно | По месту проведения собрания |
| 19. | Меняков Матвей Ефимович | КУ Г ВИЛЮЙСК КУ | Дистанционно | РС(Я) г. Нюрба |
| 20. | Михайлова Мария Нестеровна | | Очно | По месту проведения собрания |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|
| 21. | Уваровская Аграфена Леонидовна | КУ С МАЙЯ | Дистанционно | РС(Я) с. Майя |
| 22. | Заровняева Сардана Алексеевна | | Дистанционно | РС(Я) с. Майя |
| 23. | Луковцева Кюнний Егоровна | | Дистанционно | РС(Я) с. Майя |
| 24. | Петрова Алла Тарасовна | КУ С ОЛЕНЕК | Дистанционно | РС(Я) с. Оленёк |
| 25. | Софронов Харитон Анатольевич | КУ БЕЛАЯ ГОРА | Очно | По месту проведения собрания |
| 26. | Сутырина Ольга Манвеловна | КУ ЖИГАНСК | Дистанционно | РС(Я) г. Жиганск |

Что составляет более 2/3 голосов. Кворум имеется.

Решения общего собрания пайщиков Кредитного кооператива считаются правомочными.

Собрание проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", а также в соответствии с Уставом кредитного потребительского кооператива «Центр финансового содействия «Аргыскредит»

Также присутствуют пайщики и должностные лица, не имеющие права голоса на собрании:

Прокопьева Ольга Петровна – Председатель правления;

Федорова Лариса Владимировна, член Правления, Директор по производству;

Алексеева Клавдия Гаврильевна – Член комитета по займам

Егоров Александр Егорович - Юрист.

Повестка дня:

1. Избрание секретаря и счетной комиссии внеочередного общего собрания пайщиков Кредитного кооператива;
2. Утверждение Устава КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции;
3. Утверждение Положения об органах управления КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции;
4. Утверждение Положения о порядке формирования и использования имущества КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции;
5. Утверждение Положения о порядке и условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции;
6. Утверждение Положения о порядке предоставления займов членам КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции;
7. Утверждение Положения о порядке распределения доходов КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции;
8. Утверждение Типового положения о территориально обособленном подразделении КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции;
9. Утверждение Положения об управлении рисками КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции;
10. Разное.
11. Избрание лица, подписывающего от имени уполномоченных пайщиков Протокол общего собрания.

1. **Избрание счетной комиссии** выступила Председатель Правления Прокопьева Ольга Петровна с предложением выбрать членов счетной комиссии внеочередного Собрания уполномоченных пайщиков, которые проверяют полномочия и регистрируют лиц, участвующих в общем собрании членов кредитного кооператива (пайщиков), определяют кворум общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), обеспечивают установленный порядок голосования и права членов кредитного кооператива (пайщиков) или их уполномоченных на участие в голосовании, подсчитывают голоса и подводят итоги голосования, составляют протокол об итогах голосования.

Предложено избрать счетную комиссию в составе 3 человек. Членами счетной комиссии выдвинуты кандидатуры пайщиков КПК «ЦФС «Аргыскредит»:

- Менякова Мария Юрьевна – секретарем счетной комиссии.
- Алексеева Клавдия Гаврильевна – членом счетной комиссии.
- Федорова Айсена Андреевна – членом счетной комиссии.

Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

- Менякова Мария Юрьевна – секретарем счетной комиссии.
- Алексеева Клавдия Гаврильевна – членом счетной комиссии.
- Федорова Айсена Андреевна – членом счетной комиссии.

Результаты голосования:

«За» - 26 из 26 присутствовавших - 100 %

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято решение: Утвердить состав счетной комиссии внеочередного собрания Уполномоченных пайщиков.

2. По второму вопросу повестки собрания ***Утверждение Устава КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции*** выступили:

Председатель Правления Прокопьева Ольга Петровна объяснила собравшимся причины принятия Устава КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции, которые вызваны необходимостью приведения Устава в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, необходимостью соответствия требованиям СРО кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

Юрист Егоров Александр Егорович сделал сравнительный и структурный анализ действующего Устава и предлагаемого к принятию Устава в новой редакции

Вынесен на голосование следующий проект решения: ***Утвердить Устав КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции. (Приложение № 1)***

Результаты голосования:

«За» - 26 из 26 присутствовавших - 100 %

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято решение: Утвердить Устав КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции.

3. По третьему вопросу повестки собрания: ***Утверждение Положения об органах управления КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции*** выступили:

Председатель Правления Прокопьева Ольга Петровна объяснила, что принятие Положения об органах управления КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции вызвано приведением Положения об органах управления КПК «ЦФС «Аргыскредит» в соответствие с Уставом КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции.

Юрист Егоров Александр Егорович предоставил Положение об органах управления КПК «ЦФС «Аргыскредит», связанных с устранением дублирующих норм (в уставе и положении) и уточнением вопросов и с процедурами работы органов управления КПК «ЦФС «Аргыскредит».

Вынесен на голосование следующий проект решения: ***Утвердить Положение об органах управления КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции. (Приложение № 2)***

Результаты голосования:

«За» - 26 из 26 присутствовавших - 100 %

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято решение: Утвердить Положение об органах управления КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции.

4. По четвертому вопросу повестки собрания: ***Утверждение Положения о порядке формирования и использования имущества КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции*** выступили:

Председатель Правления Прокопьева Ольга Петровна объяснила, что принятие Утверждение Положения о порядке формирования и использования имущества КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции вызвано приведением Положения о порядке формирования и использования имущества КПК «ЦФС «Аргыскредит» в соответствие с Уставом КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции, а так же учитывая положения Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке утвержденный Банком России.

Юрист Егоров Александр Егорович предоставил Положения о порядке формирования и использования имущества КПК «ЦФС «Аргыскредит», а также дал расширенный комментарий по понятиям и формулировкам используемых в положении.

Вынесен на голосование следующий проект решения: ***Утвердить Положения о порядке формирования и использования имущества КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции. (Приложение № 3)***

Результаты голосования:

«За» - 26 из 26 присутствовавших - 100 %

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято решение: Утвердить Положение о порядке формирования и использования имущества КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции.

5. По пятому вопросу повестки собрания ***Утверждение Положения о порядке и условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции*** выступили:

Председатель Правления Прокопьева Ольга Петровна объяснила, что принятие Утверждение Положения о порядке и условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции вызвано приведением Положения о порядке формирования и использования имущества КПК «ЦФС «Аргыскредит» в соответствие с Уставом КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции, а так же учитывая положения Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке утвержденный Банком России.

Юрист Егоров Александр Егорович предоставил Положение о порядке и условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции, а также дал постатейный комментарий представленного Положения.

Вынесен на голосование следующий проект решения: ***Утвердить Положение о порядке и условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции. (Приложение № 4)***

Результаты голосования:

«За» - 26 из 26 присутствовавших - 100 %

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято решение: Утвердить Положение о порядке и условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции.

6. По шестому вопросу повестки собрания ***Утверждение Положения о порядке предоставления займов членам КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции*** выступили:

Председатель Правления Прокопьева Ольга Петровна объяснила, что принятие Утверждение Положения о порядке предоставления займов членам КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции,

вызвано приведением Положения о порядке предоставления займов членам КПК «ЦФС «Аргыскредит» в соответствии с принятыми изменениями действующего законодательства Российской Федерации, а также учитывая Указания Банка России и требования Базового стандарта.

Юрист Егоров Александр Егорович предоставил Положение о порядке предоставления займов членам КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции, а также дал постатейный комментарий представленного Положения.

Вынесен на голосование следующий проект решения: **Утвердить Положения о порядке предоставления займов членам КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции. (Приложение № 5)**

Результаты голосования:

«За» - 26 из 26 присутствовавших - 100 %

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято решение: Утвердить Положение о порядке предоставления займов членам КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции.

7. По седьмому вопросу повестки собрания **Утверждение** Положения о порядке распределения доходов КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции выступила:

Председатель Правления Прокопьева Ольга Петровна объяснила, что принятие Утверждение Положения о порядке распределения доходов КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции, вызвано приведением Положения о порядке распределения доходов КПК «ЦФС «Аргыскредит» в соответствии с Уставом КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции, а также дала развешенный комментарий по механизмам распределения доходов, указанных в представленном Положении.

Вынесен на голосование следующий проект решения: **Утвердить Положение о порядке распределения доходов КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции. (Приложение № 6)**

Результаты голосования:

«За» - 26 из 26 присутствовавших - 100 %

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято решение: Утвердить Положение о порядке распределения доходов КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции.

8. По восьмому вопросу повестки собрания **Утверждение Типового положения о территориально обособленном подразделении КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции** выступил:

Юрист Егоров Александр Егорович предоставил Типовое положение о территориально обособленном подразделении КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции, и объяснил, что принятие Утверждение Типового положения о территориально обособленном подразделении КПК «ЦФС «Аргыскредит», вызвано процессуальными вопросами, связанными с открытием в будущем территориально обособленных подразделений КПК «ЦФС «Аргыскредит», а также регламентом их работы и полномочиями сотрудников.

Вынесен на голосование следующий проект решения: **Утвердить Типовое положение о территориально обособленном подразделении КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции. (Приложение № 7)**

Результаты голосования:

«За» - 26 из 26 присутствовавших - 100 %

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято решение: Утвердить Типовое положение о территориально обособленном подразделении КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции.

9. По восьмому вопросу повестки собрания **Утверждение Положения об управлении рисками КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции** выступил:

Юрист Егоров Александр Егорович предоставил Положения об управлении рисками КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции, и объяснил, что Положение об управлении рисками кредитного кооператива разработано в соответствии с «Базовым стандартом по управлению рисками кредитного потребительского кооператива» с целью — обеспечения устойчивого финансового положения кооператива.

Так же отметил, что данное положение принято с целью организация процесса своевременной идентификации, мониторинга рисков и управления рисками, информирование о рисках, интеграция системы управления рисками в систему управления деятельностью кооператива; вовлечение работников и лиц, избранных в органы управления кооператива, в процесс идентификации, мониторинга рисков и управления рисками..

Вынесен на голосование следующий проект решения: **Утвердить Положение об управлении рисками КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции. (Приложение № 8)**

Результаты голосования:

«За» - 26 из 26 присутствовавших - 100 %

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято решение: Утвердить Положение об управлении рисками КПК «ЦФС «Аргыскредит» в новой редакции.

10. По десятому вопросу повестки собрания **Разное**

Вынесен на голосование следующий проект решения: **Снять вопрос с повестки дня**

Результаты голосования:

«За» - 26 из 26 присутствовавших - 100 %

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято решение: снять вопрос с повестки дня

11. По одиннадцатому вопросу повестки собрания **Избрание лица, подписывающего от имени уполномоченных пайщиков Протокол общего собрания** выступила:

Председатель Правления Прокопьева Ольга Петровна с предложением выбрать Баринову Наталью Юрьевну в качестве лица, подписывающего от имени уполномоченных пайщиков Протокол общего собрания.

Вынесен на голосование следующий проект решения: **Выбрать Баринову Наталью Юрьевну в качестве лица, подписывающего от имени уполномоченных пайщиков Протокол общего собрания.**

Результаты голосования:

«За» - 26 из 26 присутствовавших - 100 %

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято решение: выбрать Баринову Наталью Юрьевну в качестве лица, подписывающего от имени уполномоченных пайщиков Протокол общего собрания

Слушали: Прокопьеву Ольгу Петровну, которая обратилась к участникам общего собрания с просьбой высказать свои замечания и предложения по процедуре ведения собрания.

Замечаний и предложений по процедуре ведения общего собрания от его участников не поступило. Прокопьева Ольга Петровна объявила общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «Центр финансового содействия «Аргыскредит» закрытым.

Члены счетной комиссии:



Алексеева К.Г.

Федорова А.А.

Секретарь счетной комиссии:

Менякова М.Ю.

Уполномоченный пайщик кооператива:
Дата подписания протокола «19» февраля 2024 г.

Барина Н.Ю.

Прошито и пронумеровано

7 (семи) листах
А.А.А. Председатель
правления Прокопьев

«19» февраля 2024

