

ПРОТОКОЛ

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

г. Камышин

«28» июня 2024 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, ул. Октябрьская, д.23)

Форма проведения: очное голосование

Дата проведения: 28 июня 2024 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 28 июня 2024г.

Время окончания голосования — 10 часов 45 минут 28 июня 2024г.

Число уполномоченных, принявших участие в очном голосовании – 11 человек, что составляет 91,67 процентов от общего числа уполномоченных. Количество пайщиков КПК «Альтернатива», зарегистрированных в реестре на дату его закрытия — 27.04.2024г., составляет 1207 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 2023 года.
2. Утверждение отчета контрольно-ревизионного органа Наблюдательного совета Кооператива за 2023 год.
3. Утверждение отчета Комитета по займам за 2023 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2023 год.
5. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание Кооператива на 2024 год.
6. Утверждение отчета по исполнению Сметы доходов и расходов Кооператива за 2023 год.
7. Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками Кооператива.
8. Утверждение распределения прибыли (убытков) КПК «Альтернатива» за 2023 год.
9. Утверждение распределения средств фондов Кооператива за 2023год.
10. Утверждение Устава Кредитного Потребительского кооператива «Альтернатива» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о порядке формирования и использования имущества КПК «Альтернатива» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о создании и использовании фонда развития КПК «Альтернатива» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о предоставлении займов членам КПК «Альтернатива» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о порядке и условиях привлечения денежных средств пайщиков КПК «Альтернатива» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о членстве кредитного потребительского кооператива «Альтернатива» в новой редакции.
16. Иные вопросы.

На голосование ставились следующие вопросы:

1. Утверждение отчета Председателя Правления о деятельности Кооператива за 2023 года.
2. Утверждение отчета контрольно-ревизионного органа Наблюдательного совета Кооператива за 2023 год.
3. Утверждение отчета Комитета по займам за 2023 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2023 год.
5. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание Кооператива на 2024 год.

6. Утверждение отчета по исполнению Сметы доходов и расходов Кооператива за 2023 год.
7. Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками Кооператива.
8. Утверждение распределения прибыли (убытков) КПК «Альтернатива» за 2023 год.
9. Утверждение распределения средств фондов Кооператива за 2023год.
10. Утверждение Устава Кредитного Потребительского кооператива «Альтернатива» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о порядке формирования и использования имущества КПК «Альтернатива» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о создании и использовании фонда развития КПК «Альтернатива» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о предоставлении займов членам КПК «Альтернатива» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о порядке и условиях привлечения денежных средств пайщиков КПК «Альтернатива» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о членстве кредитного потребительского кооператива «Альтернатива» в новой редакции.
16. Иные вопросы.

Результаты голосования по шестнадцати вопросам повестки дня:

Собрание постановило:

1. Утвердить отчет Председателя Правления о деятельности Кооператива за 2023 год.

Результаты голосования:

"За" – 11 (Одиннадцать) голосов

"Против" - 0 (Ноль) голосов

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов

Решение по первому вопросу принято единогласно.

2. Утвердить отчет контрольно-ревизионного органа Наблюдательного совета Кооператива за 2023 год.

Результаты голосования:

"За" – 11 (Одиннадцать) голосов

"Против" - 0 (Ноль) голосов

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов

Решение по первому вопросу принято единогласно.

3. Утвердить отчет Комитета по займам за 2023 год.

Результаты голосования:

"За" – 11 (Одиннадцать) голосов

"Против" - 0 (Ноль) голосов

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов

Решение по первому вопросу принято единогласно.

4. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива за 2023 год.

Результаты голосования:

"За" – 11 (Одиннадцать) голосов

"Против" - 0 (Ноль) голосов

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов

Решение по первому вопросу принято единогласно.

5. Утвердить Смету доходов и расходов на содержание Кооператива на 2024 год.

Результаты голосования:

"За" – 11 (Одиннадцать) голосов

"Против" - 0 (Ноль) голосов

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов

Решение по первому вопросу принято единогласно.

6. Утвердить отчет по исполнению Сметы доходов и расходов Кооператива за 2023 год.

Результаты голосования:

"За" – 11 (Одиннадцать) голосов
"Против" - 0 (Ноль) голосов
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов
Решение по первому вопросу принято **единогласно**.

7. Принять к сведению информацию о состоянии системы управления рисками Кооператива.

Результаты голосования:
"За" – 11 (Одиннадцать) голосов
"Против" - 0 (Ноль) голосов
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов
Решение по первому вопросу принято **единогласно**.

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

8.1. Утвердить распределение убытков КПК «Альтернатива» в отчетном периоде в размере **758 090,65** (семьсот пятьдесят восемь тысяч девяносто рублей 65 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 2023 года покрывается за счет внесения дополнительных взносов членами кредитного кооператива, которые рассчитываются в следующем порядке:

- При отсутствии у члена кредитного Кооператива суммы долга по договору займа перед Кооперативом, сформировавшего отраженные в бухгалтерской и налоговой отчетности убытки, в том числе возвращенного с нарушением срока, либо невозвращенного, либо списанного в связи с банкротством заемщика, либо невозможного к взысканию ввиду пропуска срока исковой давности (установленного судебными актами), дополнительный взнос для такого пайщика определяется в размере 10 (десять) рублей. Размер убытков определяется учитываемыми в составе расходов показателями принятой налоговым органом бухгалтерской и налоговой отчетности, отчетностью, принятой ЦБ РФ.

- При наличии у члена кредитного Кооператива суммы долга по договору займа перед Кооперативом, сформировавшего отраженные в бухгалтерской и налоговой отчетности убытки, в том числе возвращенного с нарушением срока, либо невозвращенного, либо списанного в связи с банкротством заемщика, либо невозможного к взысканию ввиду пропуска срока исковой давности (установленного судебными актами), 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 31.12.2023г,

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

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

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

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

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

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

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

* Размер убытков определяется учитываемыми в составе расходов показателями принятой налоговой отчетностью бухгалтерской и налоговой отчетности, принятой ЦБ РФ отчетности. Поскольку невозможность взыскания задолженности не влияет на отражение в налоговой и бухгалтерской отчетности убытков, член (пайщик) кооператива не вправе ссылаться на такое обстоятельство, и несет в полной мере обязанность по оплате дополнительного взноса.

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" – 11 (Одиннадцать) голосов

"Против" - 0 (Ноль) голосов

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов

Решение по первому вопросу принято единогласно.

9. Утвердить распределение средств фондов Кооператива в отчетном периоде согласно годовой бухгалтерской отчетности Кооператива за 2023 год.

Результаты голосования:

"За" – 11 (Одиннадцать) голосов

"Против" - 0 (Ноль) голосов

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов

Решение по первому вопросу принято единогласно.

10. Утвердить Устав Кредитного Потребительского кооператива «Альтернатива» в новой редакции.

Результаты голосования:

"За" – 11 (Одиннадцать) голосов

"Против" - 0 (Ноль) голосов

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов

Решение по первому вопросу принято единогласно.

11. Утвердить Положение о порядке формирования и использования имущества КПК «Альтернатива» в новой редакции.

Результаты голосования:

"За" – 11 (Одиннадцать) голосов

"Против" - 0 (Ноль) голосов

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов

Решение по первому вопросу принято единогласно.

12. Утвердить Положение о создании и использовании фонда развития КПК «Альтернатива» в новой редакции.

Результаты голосования:

"За" – 11 (Одиннадцать) голосов

"Против" - 0 (Ноль) голосов

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов

Решение по первому вопросу принято единогласно.

13. Утвердить Положение о предоставлении займов членам КПК «Альтернатива» в новой редакции.

Результаты голосования:

"За" – 11 (Одиннадцать) голосов

"Против" - 0 (Ноль) голосов

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов

Решение по первому вопросу принято **единогласно**.

14. Утвердить Положение о порядке и условиях привлечения денежных средств пайщиков КПК «Альтернатива» в новой редакции.

Результаты голосования:

"За" – 11 (Одиннадцать) голосов

"Против" - 0 (Ноль) голосов

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов

Решение по первому вопросу принято **единогласно**.

15. Утвердить Положение о членстве кредитного потребительского кооператива «Альтернатива» в новой редакции.

Результаты голосования:

"За" – 11 (Одиннадцать) голосов

"Против" - 0 (Ноль) голосов

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов

Решение по первому вопросу принято **единогласно**.

16. Утвердить Положение о членстве кредитного потребительского кооператива «Альтернатива» в новой редакции.

Результаты голосования:

"За" – 11 (Одиннадцать) голосов

"Против" - 0 (Ноль) голосов

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов

Решение по первому вопросу принято **единогласно**.

Председатель счетной комиссии



Волохина Евгения Александровна

Члены счетной комиссии:

Марков Анатолий Иванович



Волобуева Татьяна Евгеньевна

