

## ПРОТОКОЛ № 13

общее собрание уполномоченных представителей Кредитного потребительского кооператива граждан «КапиталЪ»

г. Ижевск

29 мая 2019г.

Форма проведения Общего собрания – собрание уполномоченных представителей Кредитно потребительского кооператива граждан «КапиталЪ».

Место проведения Общего собрания – офис Кредитного потребительского кооператива граждан «КапиталЪ» по адресу: 427000, Удмуртская республика, Завьяловский район, село Первомайский, ул. Весенняя, д.6

Время начала – 9:00 часов

Время окончания – 11:00 часов

Присутствовали:

Уполномоченные представители - 18 человек.

Приглашенные:

1. Председатель Кооператива – Губарев А.Е.
2. Директор Кооператива – Феофилактов В.В.
3. Член правления – Закиров Р.И.
4. Уполномоченный представитель – Феофилактов А. В.
5. Уполномоченный представитель – Ким С. Е.
6. Уполномоченный представитель – Харинский А.А.
7. Уполномоченный представитель – Закирова М.В.
8. Уполномоченный представитель - Ключева О.В.
9. Уполномоченный представитель — Губарева Ж. М.
10. Уполномоченный представитель — Загребина Е. А.
11. Уполномоченный представитель — Братухина Т. С.
12. Уполномоченный представитель — Шляпин О. В.
13. Уполномоченный представитель — Годяева М. П.
14. Уполномоченный представитель — Мусихина И.А.
15. Уполномоченный представитель — Памеева И.С.
16. Уполномоченный представитель — Коробейникова К. А.
17. Уполномоченный представитель — Мухина О. А.
18. Уполномоченный представитель — Губарева В.А.

На момент проведения собрания численность членов кооператива составляет 1867 пайщиков. Из списочной численности уполномоченных представителей членов кооператива из четырнадцати уполномоченных, присутствуют четырнадцать уполномоченных, что в соответствии с действующими положениями обеспечивает кворум проведения настоящего собрания и общее собрание вправе рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания – Губарев А.Е.

Секретарь собрания – Сафиуллин М.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря Общего собрания уполномоченных представителей.
2. Утверждение состава счетной комиссии Общего собрания уполномоченных представителей.
3. Отчет финансовой деятельности КПКГ «КапиталЪ» за 2018г.
4. Утверждение сметы расходов на 2019 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности КПКГ «КапиталЪ» за 2018г.
6. Утверждение порядка распределения средств на формирование фондов.
7. Утверждение отчета ревизионной комиссии КПКГ «КапиталЪ» за 2018г.
8. Утверждение отчета об использовании фондов КПКГ «КапиталЪ» за 2018г.
9. Утверждение отчета Председателя КПКГ «КапиталЪ» за 2018г.
10. Утверждение состава Ревизионной комиссии на 2019г.
11. Прочие вопросы:
  - 11.1. Утвердить отчет комитета по займам, а так же протокола комитета по займам.
  - 11.2. Определение размера членского и паевого взноса.
  - 11.3. Выход пайщиков из кооператива.

11.4. Продление полномочий Председателя правления Губарева А.Е. и директора Кооператива Феофилактова В.В.

11.5. Утвердить отчет комитета по займам.

**По первому вопросу решили:**

1. Выбрать председателя Общего собрания – Губарева А.Е.
2. Выбрать секретарем Общего собрания – Сафиуллина М.И.

«ЗА» — 18 человек (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) человек

«Воздержались» — 0 (ноль) человек

**По второму вопросу решили:**

Утвердить количественный состав Счетной комиссии – 2 человека

Членами Счетной комиссии избрать:

1. Директора Кооператива Феофилактова В.В. – председатель комиссии.
2. Секретаря Кооператива Сергееву М.С. – секретарем комиссии.

«ЗА» — 18 человек (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) человек

«Воздержались» — 0 (ноль) человек

**По третьему вопросу решили:**

Принять и утвердить годовой финансовый отчет Кооператива «КапиталЪ» за 2018 г.

Статьи расходов	Расходы для утверждения Общим собранием членов КПКГ «КапиталЪ»
Аренда головного офиса и обособленных подразделений	1 544 200,77
Прочие расходы	95 070,00
Расходы на услуги связи	575 917,35
Бухгалтерские, юридические услуги, командировочные	139 504,55
Материальные расходы	217 956,07
Трудовые и гражданско-правовые договора	7 008 964,89
Почтовые и нотариальные расходы	180 426,79
Расходы на рекламу	575 152,52
Страховые взносы	18 282 255,26
Итого	12 165 448,20

«ЗА» — 18 человек (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) человек

«Воздержались» — 0 (ноль) человек

**По четвертому вопросу решили:**

Принять и утвердить смету расходов на 2019 г.

«ЗА» — 17 человек (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) человек

«Воздержались» — 0 (ноль) человек

**По пятому вопросу решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 г. предоставляемую в налоговые и прочие контролирующие органы.

«ЗА» — 14 человек (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) человек

«Воздержались» — 0 (ноль) человек

**По шестому вопросу решили:**

Утвердить порядок распределения средств на формирование фондов согласно положению «Об имуществе и фондах потребительского общества «КапиталЪ» от 17.03.2011 г.

«ЗА» — 18 человек (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;



«Против» — 0 (ноль) человек

«Воздержались» — 0 (ноль) человек

**По седьмому вопросу решили:**

Утвердить отчет ревизионной комиссии КПКГ «КапиталЪ» за 2018 г.

«ЗА» — 18 человек (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) человек

«Воздержались» — 0 (ноль) человек

**По восьмому вопросу решили:**

Утвердить отчет о соблюдении финансовых нормативов КПКГ «КапиталЪ» за 2018 г.

«ЗА» — 18 человек (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) человек

«Воздержались» — 0 (ноль) человек

**По девятому вопросу решили:**

Утвердить отчет председателя КПКГ «КапиталЪ» Губарева А.Е. за 2018г.

«ЗА» — 14 человек (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) человек

«Воздержались» — 0 (ноль) человек

**По десятому вопросу решили:**

Утвердить состав Ревизионной комиссии на 2019г. в следующем составе Председатель ревизионной комиссии Желудова К.А.; члены комиссии Сергеева М.С.и Желудов В.Г.

«ЗА» — 18 человек (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) человек

«Воздержались» — 0 (ноль) человек

**По одиннадцатому вопросу решили:**

Прочие вопросы

1. Принять и одобрить все Протокола комитета по займам, принятые в период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

2. Утвердить вступительный взнос в размере 5 руб. и паевой взнос в размере 5 руб.

3. Осуществить выход пайщиков согласно прилагаемому списку, не оплативших ежегодные членские либо паевые взносы и подавших собственноручное заявление о выходе.

4. Продлить полномочия Председателя правления Кооператива Губарева А.Е. на 5 (Пять) лет и директора Кооператива Феофилактова В.В. на 5 (Пять) лет

5. Утвердить отчет комитета по займам

«ЗА» — 18 человек (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) человек

«Воздержались» — 0 (ноль) человек

Председатель собрания:  Губарев А.Е.

Секретарь собрания:  Сафиуллин М.И.