

Кредитный потребительский кооператив
«Кредитный союз потребителей «ЭКПА»

ПРОТОКОЛ № 1

очередного общего собрания членов (пайщиков)
кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз потребителей «ЭКПА»

г. Урай, Тюменская обл., ХМАО-Югра

«16» апреля 2022 г.

Вид собрания - очередное общее собрание членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз потребителей «ЭКПА» (далее - КСП «ЭКПА»).

Форма проведения собрания – собрание уполномоченных.

Начало регистрации участников собрания – с 14.00 часов (время местное) 16 апреля 2022 года. Окончание регистрации участников собрания - 14.59 часов (время местное) 16 апреля 2022 года.

Время проведения собрания - с 15.00 часов (начало проведения собрания) до 16.00 часов (окончание проведения собрания) (время местное) 16 апреля 2022 года.

Место проведения собрания - 628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Урай, микрорайон А, дом 73 (КДЦ «Нефтяник»).

Функции счетной комиссии осуществляет счетная комиссия в составе: МОЛОТКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, МЕЛЕХИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, ИВАСЮК ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, РЕБЯКИНА ЮЛИЯ ВАДИМОВНА, утвержденная согласно протокола внеочередного общего собрания членов (пайщиков) «КСП «ЭКПА» № 13 от 07.12.2019 (на срок полномочий до 22 февраля 2024 года).

СПИСОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ
(избраны в количестве 55 человек на срок полномочий пять лет – с 22.02.2019 по 22.02.2024.)

№	Уполномоченный	Отметка об участии в собрании
1.	АГИЕНКО ТАМАРА ФЕДОРОВНА, 16.10.1940 г.р., кооперативный участок № 7.	Не участвовала
2.	АНТИПИНА ОЛЬГА ИЛЬИНИЧНА, 07.04.1965 г.р., кооперативный участок № 5.	Не участвовала
3.	АХМЕТОВ РУСТЕМ ЮРИСОВИЧ, 11.04.1965 г.р., кооперативный участок № 4.	Не участвовал
4.	БАКЛАНОВА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА, 04.08.1950 г.р., кооперативный участок № 2.	Участвовала
5.	БЕСПАЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, 01.07.1960 г.р., кооперативный участок № 4.	Участвовала
6.	ВЕЛИЧКО АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ, 03.07.1973 г.р., кооперативный участок № 3.	Не участвовал
7.	ГАЛИЕВА ЛЮЗИЯ РАУФОВНА, 05.05.1960 г.р., кооперативный участок № 3.	Участвовала
8.	ГАЙФУЛЛИНА АЛЬФИЯ АДГАМОВНА, 23.09.1963 г.р., кооперативный участок № 8.	Участвовала
9.	ГОЛУБКИНА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 03.03.1941 г.р., кооперативный участок № 8.	Участвовала
10.	ГРИГОРЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА, 23.09.1970 г.р., кооперативный участок № 3.	Участвовала
11.	ДАЯНОВА АННА ИВАНОВНА, 10.02.1958 г.р., кооперативный участок № 1.	Участвовала
12.	ЗЕМСКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, 06.03.1971г.р., кооперативный участок № 2.	Участвовала
13.	ЗЕМСКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 05.03.1971 г.р., кооперативный участок № 1.	Участвовал
14.	ИВАСЮК ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 10.08.1981 г.р., кооперативный участок № 11.	Участвовала
15.	ИВАНОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, 25.07.1953 г.р., кооперативный участок № 11.	Участвовала
16.	КАПТУРЕВСКАЯ ИРИНА ТИМОФЕЕВНА, 30.01.1973 г.р., кооперативный участок № 9.	Участвовала

17.	КРУПЧИНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 28.04.1981 г.р., кооперативный участок № 1.	Участвовала
18.	КОНДАЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 18.02.1958 г.р., кооперативный участок № 1.	Участвовала
19.	КУРАКОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА, 06.04.1958 г.р., кооперативный участок № 4.	Участвовала
20.	КИРИЧЕК ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, 29.08.1950 г.р., кооперативный участок № 8.	Не участвовал
21.	КОРШУНОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА, 20.06.1983 г.р., кооперативный участок № 10.	Не участвовала
22.	ЛЯЛИНА АЛЕВТИНА ВИКТОРОВНА, 07.03.1946 г.р., кооперативный участок № 5.	Не участвовала
23.	МЕЛЕХИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 27.07.1983 г.р., кооперативный участок № 3.	Участвовала
24.	МЕЛЕХИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА, 29.11.1959 г.р., кооперативный участок № 2.	Участвовала
25.	МОЛОТКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, 30.07.1981 г.р., кооперативный участок № 6.	Участвовала
26.	МОЛОТКОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 21.04.1976 г.р., кооперативный участок № 8.	Участвовал
27.	МОСОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, 01.01.1958 г.р., кооперативный участок № 7.	Не участвовала
28.	МИНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА, 17.04.1974 г.р., кооперативный участок № 6.	Не участвовала
29.	НЕСМАШНЫЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, 16.02.1958 г.р., кооперативный участок № 11.	Не участвовал
30.	НЕСМАШНАЯ МАРИЯ ВИКТОРОВНА, 12.09.1983 г.р., кооперативный участок № 10.	Участвовала
31.	НЕСМАШНАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, 22.04.1979 г.р., кооперативный участок № 7.	Не участвовала
32.	НИДЗЕЛЬСКАЯ ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА, 15.06.1959 г.р., кооперативный участок № 9.	Участвовала
33.	ПАРЕЦКАЯ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, 08.05.1986 г.р., кооперативный участок № 5.	Участвовала
34.	ПЕТРОВИЧ ВЕРА ВАЛЕНТИНОВНА, 11.03.1968 г.р., кооперативный участок № 9.	Участвовала
35.	ПРИДАНЦЕВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРИЕВНА, 18.09.1973 г.р., кооперативный участок № 6.	Участвовала
36.	РАТУШНАЯ ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА, 09.04.1953 г.р., кооперативный участок № 3.	Участвовала
37.	РЕБЯКИНА ЮЛИЯ ВАДИМОВНА, 05.12.1989 г.р., кооперативный участок № 1.	Участвовала
38.	РУДЫХ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ, 07.12.1974 г.р., кооперативный участок № 4.	Не участвовал
39.	РУДЫХ ИРИНА НИКОЛАЕВНА, 02.05.1974 г.р., кооперативный участок № 10.	Участвовала
40.	РУДЫХ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, 01.09.1950 г.р., кооперативный участок № 7.	Участвовала
41.	РЫЖКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 21.03.1972 г.р., кооперативный участок № 11.	Участвовал
42.	САПОЖНИКОВА АЛЬФИЯ ГАРИФУЛОВНА, 13.02.1950 г.р., кооперативный участок № 2.	Участвовала
43.	САФАРГАЛИЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, 12.10.1973 г.р., кооперативный участок № 6.	Участвовала
44.	СИНЕГИНА ИРИНА ПЕТРОВНА, 08.03.1967 г.р., кооперативный участок № 5.	Участвовала
45.	СМИРНОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, 25.03.1971 г.р., кооперативный участок № 5.	Участвовала
46.	ТЕН ЭЛЯ НИКИФОРОВНА, 29.04.1954 г.р., кооперативный участок № 10.	Участвовала
47.	ФЕДОРОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, 19.12.1971 г.р., кооперативный участок № 8.	Не участвовала
48.	ФЕДУЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, 06.03.1962 г.р., кооперативный участок № 2.	Участвовала
49.	ФИШЛЕР АЛЕКСАНДРА СИДОРОВНА, 02.05.1954 г.р., кооперативный участок № 6.	Участвовала
50.	ЦЕХМИСТР АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 01.08.1949 г.р., кооперативный участок № 10.	Участвовал
51.	ЧЕМЕРИЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, 21.03.1962 г.р., кооперативный участок № 9.	Участвовала
52.	ЧЕРНЫШЕВА ТАТЬЯНА ЕГОРОВНА, 28.06.1952 г.р., кооперативный участок № 11.	Участвовала
53.	ШЕСТОВСКИХ ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА, 02.06.1942 г.р., кооперативный участок № 9.	Участвовала
54.	ЮШКОВСКАЯ ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 02.07.1957 г.р., кооперативный участок № 4.	Не участвовала
55.	ЯЛОЗЮК НИНА ИВАНОВНА, 17.06.1949 г.р., кооперативный участок № 7.	Участвовала

В собрании принял участие 41 (сорок один) уполномоченный, что составляет более двух третей от общего количества избранных уполномоченных (55 избранных уполномоченных), следовательно – кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по любым вопросам повестки дня в соответствии со своей компетенцией.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1.	Утверждение регламента проведения очередного общего собрания членов (пайщиков) КСП «ЭКПА».
2.	Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности за 2021 год Председателя Правления КСП «ЭКПА», Правления КСП «ЭКПА».
3.	Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности за 2021 год Ревизионной комиссии КСП «ЭКПА».
4.	Рассмотрение и утверждение отчета о состоянии системы управления рисками в КСП «ЭКПА» за 2021 год.
5.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КСП «ЭКПА» за 2021 год.

6.	Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» за 2021 год.
7.	Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» на 2022 год – первое полугодие 2023 года.
8.	Выбор аудиторской организации (аудитора) для проведения очередной аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности КСП «ЭКПА» за 2022 год.
9.	Утверждение решений Правления КСП «ЭКПА».
10.	Принятие решения о распределении дохода КСП «ЭКПА», выплате начислений на паевые взносы или о присоединении начислений на паевые взносы к паенакоплениям (паям) членов КСП «ЭКПА».
11.	Внесение изменений в положение «О порядке предоставления займов членам кредитного кооператива».

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

№	ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	Докладчик	Время доклада, минут	Ответы на вопросы
1.	Утверждение регламента проведения очередного общего собрания членов (пайщиков) КСП «ЭКПА».	Председатель собрания, член Правления КСП «ЭКПА» Кирносов Иван Михайлович	5	Ответы на все поступившие вопросы после выступления докладчика
2.	Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности за 2021 год Председателя Правления КСП «ЭКПА», Правления КСП «ЭКПА».	Председатель Правления КСП «ЭКПА» Кирносова Татьяна Ивановна	5	-//-
3.	Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности за 2021 год Ревизионной комиссии КСП «ЭКПА».	Член Ревизионной комиссии Егорова Юлия Владимировна	3	-//-
4.	Рассмотрение и утверждение отчета о состоянии системы управления рисками в КСП «ЭКПА» за 2021 год.	Член Правления, Старший экономист Копылова Светлана Валериевна	3	-//-
5.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КСП «ЭКПА» за 2021 год.	Член Правления, главный бухгалтер Волокитина Екатерина Алексеевна	5	-//-
6.	Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» за 2021 год.	Член Правления, Старший экономист Копылова Светлана Валериевна	5	-//-
7.	Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» на 2022 год – первое полугодие 2023 года.	Член Правления, Старший экономист Копылова Светлана Валериевна	5	-//-
8.	Выбор аудиторской организации (аудитора) для проведения очередной аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности КСП «ЭКПА» за 2022 год.	Председатель собрания, член Правления КСП «ЭКПА» Кирносов Иван Михайлович	3	-//-
9.	Утверждение решений Правления КСП «ЭКПА».	Член Правления, Старший экономист Копылова Светлана Валериевна	5	-//-

10.	Принятие решения о распределении дохода КСП «ЭКПА», выплате начислений на паевые взносы или о присоединении начислений на паевые взносы к паенакоплениям (паям) членов КСП «ЭКПА».	Председатель собрания, член Правления КСП «ЭКПА» Киринос Иван Михайлович	5	-//-
11.	Внесение изменений в положение «О порядке предоставления займов членам кредитного кооператива».	Начальник управления по правовым вопросам Зозуля Евгений Сергеевич	3	-//-

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ**

№	Вопрос повестки дня	Вопрос, поставленный на голосование	Проголосовавших «ЗА»	Проголосовавших «ПРОТИВ»	Воздержавшихся от участия в голосовании	Результат голосования
1	2	3	4	5	6	7
1.	Утверждение регламента проведения очередного общего собрания членов (пайщиков) КСП «ЭКПА».	Утвердить предложенный Правлением КСП «ЭКПА» регламент проведения очередного общего собрания членов (пайщиков) КСП «ЭКПА».	41	0	0	«ЗА» проголосовало более двух третей от числа уполномоченных, принявших участие в собрании, следовательно, решение принято.
2.	Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности за 2021 год Председателя Правления КСП «ЭКПА», Правления КСП «ЭКПА».	Утвердить отчеты о деятельности за 2021 год Председателя Правления КСП «ЭКПА», Правления КСП «ЭКПА».	41	0	0	«ЗА» проголосовало более двух третей от числа уполномоченных, принявших участие в собрании, следовательно, решение принято.
3.	Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности за 2021 год Ревизионной комиссии КСП «ЭКПА».	Утвердить отчет о деятельности за 2021 год Ревизионной комиссии КСП «ЭКПА».	41	0	0	«ЗА» проголосовало более двух третей от числа уполномоченных, принявших участие в собрании, следовательно, решение принято.

4.	Рассмотрение и утверждение отчета о состоянии системы управления рисками в КСП «ЭКПА» за 2021 год.	Утвердить отчет о состоянии системы управления рисками в КСП «ЭКПА» за 2021 год.	41	0	0	«ЗА» проголосовало более двух третей от числа уполномоченных, принявших участие в собрании, следовательно, решение принято.
5.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КСП «ЭКПА» за 2021 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность КСП «ЭКПА» за 2021 год (в отношении которой АО «ВИП-Аудит» проведена аудиторская проверка и представлено заключение о соответствии установленным правилам составления бухгалтерской отчетности).	41	0	0	«ЗА» проголосовало более двух третей от числа уполномоченных, принявших участие в собрании, следовательно, решение принято.
6.	Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» за 2021 год.	Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» за 2021 год.	41	0	0	«ЗА» проголосовало более двух третей от числа уполномоченных, принявших участие в собрании, следовательно, решение принято.
7.	Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» на 2022 год – первое полугодие 2023 года.	Утвердить смету доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» на 2022 год – первое полугодие 2023 года.	41	0	0	«ЗА» проголосовало более двух третей от числа уполномоченных, принявших участие в собрании, следовательно, решение принято.

8.	Выбор аудиторской организации (аудитора) для проведения очередной аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности КСП «ЭКПА» за 2022 год.	Выбрать АО «ВИП-Аудит» в качестве аудиторской организации (аудитора) для проведения очередной аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности КСП «ЭКПА» за 2022 год.	41	0	0	«ЗА» проголосовало более двух третей от числа уполномоченных, принявших участие в собрании, следовательно, решение принято.
9.	Утверждение решений Правления КСП «ЭКПА».	Утвердить решения Правления КСП «ЭКПА» об установлении размеров процентных ставок по договорам передачи личных сбережений от 04.02.2021, 19.03.2021, 23.04.2021, 11.06.2021, 23.07.2021, 23.10.2021, 18.12.2021 и решение Правления КСП «ЭКПА» от 01.03.2022 о частичном возврате уплаченных процентов (компенсации) пайщикам, оплачивавшим в течение 2021 года займы в КСП «ЭКПА».	41	0	0	«ЗА» проголосовало более двух третей от числа уполномоченных, принявших участие в собрании, следовательно, решение принято.
10.	Принятие решения о распределении дохода КСП «ЭКПА», выплате начислений на паевые взносы или о присоединении начислений на паевые взносы к паенакоплениям (паям) членов КСП «ЭКПА».	Распределить доход КСП «ЭКПА» в следующем порядке: 1) 150 000 000,00 рублей – на пополнение фонда развития; 2) 10 000 000,00 рублей – на пополнение фонда материальной помощи и благотворительности; 3) 5 000 000,00 рублей – на пополнение фонда покрытия просроченной дебиторской задолженности; 4) 304 674 427,24 рублей – не распределять.	41	0	0	«ЗА» проголосовало более двух третей от числа уполномоченных, принявших участие в собрании, следовательно, решение принято.

11.	Внесение изменений в положение «О порядке предоставления займов членам кредитного кооператива».	Утвердить изменения в положение «О порядке предоставления займов членам кредитного кооператива».	41	0	0	«ЗА» проголосовало более двух третей от числа уполномоченных, принявших участие в собрании, следовательно, решение принято.
-----	---	--	----	---	---	--

Лиц, голосовавших против принятия решений собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол – НЕ ИМЕЕТСЯ.

**РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ**

Номер вопроса повестки дня	Принятое решение общего собрания
1.	Утвердить предложенный Правлением КСП «ЭКПА» регламент проведения очередного общего собрания членов (пайщиков) КСП «ЭКПА».
2.	Утвердить отчеты о деятельности за 2021 год Председателя Правления КСП «ЭКПА», Правления КСП «ЭКПА».
3.	Утвердить отчет о деятельности за 2021 год Ревизионной комиссии КСП «ЭКПА».
4.	Утвердить отчет о состоянии системы управления рисками в КСП «ЭКПА» за 2021 год.
5.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность КСП «ЭКПА» за 2021 год (в отношении которой АО «ВИП-Аудит» проведена аудиторская проверка и представлено заключение о соответствии установленным правилам составления бухгалтерской отчетности).
6.	Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» за 2021 год.
7.	Утвердить смету доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» на 2022 год – первое полугодие 2023 года.
8.	Выбрать АО «ВИП-Аудит» в качестве аудиторской организации (аудитора) для проведения очередной аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности КСП «ЭКПА» за 2022 год.
9.	Утвердить решения Правления КСП «ЭКПА» об установлении размеров процентных ставок по договорам передачи личных сбережений от 04.02.2021, 19.03.2021, 23.04.2021, 11.06.2021, 23.07.2021, 23.10.2021, 18.12.2021 и решение Правления КСП «ЭКПА» от 01.03.2022 о частичном возврате уплаченных процентов (компенсации) пайщикам, оплачивавшим в течение 2021 года займы в КСП «ЭКПА».
10.	Распределить доход КСП «ЭКПА» в следующем порядке: 1) 150 000 000,00 рублей – на пополнение фонда развития; 2) 10 000 000,00 рублей – на пополнение фонда материальной помощи и благотворительности; 3) 5 000 000,00 рублей – на пополнение фонда покрытия просроченной дебиторской задолженности; 4) 304 674 427,24 рублей – не распределять.
11.	Утвердить изменения в положение «О порядке предоставления займов членам кредитного кооператива».

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

ФИО	Подпись
МОЛОТКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	
МЕЛЕХИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА	
ИВАСЮК ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	
РЕБЯКИНА ЮЛИЯ ВАДИМОВНА	

Председатель собрания



Кирносов Иван Михайлович

Секретарь собрания



Зозуля Евгений Сергеевич

Председатель Правления КСП «ЭКПА»



Кирносова Татьяна Ивановна

«16» апреля 2022 г.