

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

«27» июня 2020 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 - 14.00 часов (время местное) 27 июня 2020 года. Окончание регистрации участников собрания - 14.59 часов (время местное) 27 июня 2020 года.

Время проведения собрания – с 15.00 часов (начало проведения собрания) – 16.00 часов (окончание проведения собрания) (время местное) 27 июня 2020 года.

Место проведения собрания - 628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Урай, микрорайон 2, дом 54а (офис КСП «ЭКПА»).

Функции счетной комиссии осуществляет счетная комиссия в составе: РЕБЯКИНА ЮЛИЯ ВАДИМОВНА, ИВАСЮК ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, МЕЛЕХИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 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

№	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.	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.	Не 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.	Не 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.	Не участвовала

11.	ДАЯНОВА АННА ИВАНОВНА, 10.02.1958 г.р., кооперативный участок № 1.	Участвовала
12.	ЗЕМСКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, 06.03.1971 г.р., кооперативный участок № 2.	Участвовала
13.	ЗЕМСКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 05.03.1971 г.р., кооперативный участок № 1.	Не 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.	Не участвовала
16.	КАПТУРЕВСКАЯ ИРИНА ТИМОФЕЕВНА, 30.01.1973 г.р., кооперативный участок № 9.	Не 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.	Не 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.	Не участвовала
26.	МОЛОТКОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 21.04.1976 г.р., кооперативный участок № 8.	Не 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.	Участвовала
29.	НЕСМАШНЫЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, 16.02.1958 г.р., кооперативный участок № 11.	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.	Участвовала
32.	НИДЗЕЛЬСКАЯ ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА, 15.06.1959 г.р., кооперативный участок № 9.	Не 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.	Не участвовала
36.	РАТУШНАЯ ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА, 09.04.1953 г.р., кооперативный участок № 3.	Не 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.	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.	Не 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.	Участвовала
48.	ФЕДУЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, 06.03.1962г.р., кооперативный участок № 2.	Участвовала
49.	ФИШЛЕР АЛЕКСАНДРА СИДОРОВНА, 02.05.1954 г.р., кооперативный участок № 6.	Не участвовала
50.	ЦЕХМИСТР АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 01.08.1949 г.р., кооперативный участок № 10.	Не 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.	Не участвовала
53.	ШЕСТОВСКИХ ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА, 02.06.1942 г.р., кооперативный участок № 9.	Не участвовала
54.	ЮШКОВСКАЯ ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 02.07.1957г.р., кооперативный участок № 4.	Не участвовала
55.	ЯЛЮЗЮК НИНА ИВАНОВНА, 17.06.1949 г.р., кооперативный участок № 7.	Не участвовала

В собрании приняло участие 29 уполномоченных, что составляет более половины от общего числа избранных уполномоченных, следовательно – кворум имеется, собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1.	Утверждение регламента проведения очередного общего собрания членов (пайщиков) КСП «ЭКПА».
2.	Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности за 2019 год Председателя Правления КСП «ЭКПА», Правления КСП «ЭКПА».
3.	Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности за 2019 год Ревизионной комиссии КСП «ЭКПА».
4.	Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности за 2019 год Комитета по займам КСП «ЭКПА».
5.	Рассмотрение и утверждение отчета о состоянии системы управления рисками в КСП «ЭКПА».
6.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КСП «ЭКПА» за 2019 год.
7.	Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» за 2019 год.
8.	Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» на 2020 год – первое полугодие 2021 года.
9.	Выбор аудиторской организации (аудитора) для проведения очередной аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности КСП «ЭКПА» за 2020 год.
10.	Утверждение решений Правления КСП «ЭКПА».
11.	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».

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 2019 год Председателя Правления КСП «ЭКПА», Правления КСП «ЭКПА».	Председатель Правления КСП «ЭКПА» Кирносова Татьяна Ивановна	5	-/-
3.	Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности за 2019 год Ревизионной комиссии КСП «ЭКПА».	Член Ревизионной комиссии Егорова Ю.В.	3	-/-
4.	Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности за 2019 год Комитета по займам КСП «ЭКПА».	Председатель Комитета по займам Смерчинский Вячеслав Алексеевич	3	-/-
5.	Рассмотрение и утверждение отчета о состоянии системы управления рисками в КСП «ЭКПА».	Член Правления, Старший экономист Копылова Светлана Валериевна	3	-/-
6.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КСП «ЭКПА» за 2019 год.	Член Правления, главный бухгалтер Волокитина Екатерина Алексеевна	5	-/-
7.	Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» за 2019 год.	Член Правления, Старший экономист Копылова Светлана Валериевна	5	-/-
8.	Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» на 2020 год – первое полугодие 2021 года.	Член Правления, Старший экономист Копылова Светлана Валериевна	5	-/-
9.	Выбор аудиторской организации (аудитора) для проведения очередной аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности КСП «ЭКПА» за 2020 год.	Председатель собрания, член Правления КСП «ЭКПА» Кирносов Иван Михайлович	3	-/-
10.	Утверждение решений Правления КСП «ЭКПА».	Член Правления, Старший экономист Копылова Светлана Валериевна	5	-/-
11.	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» Кирносов Иван Михайлович		

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».	29	0	0	«ЗА» проголосовало более половины от числа уполномоченных, принявших участие в

						голосовании, следовательно, решение принято.
2.	Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности за 2019 год Председателя Правления КСП «ЭКПА», Правления КСП «ЭКПА».	Утвердить отчеты о деятельности за 2019 год Председателя Правления КСП «ЭКПА», Правления КСП «ЭКПА»	29	0	0	«ЗА» проголосовало более половины от числа уполномоченных, принявших участие в голосовании, следовательно, решение принято.
3.	Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности за 2019 год Ревизионной комиссии КСП «ЭКПА».	Утвердить отчет о деятельности за 2019 год Ревизионной комиссии КСП «ЭКПА»	29	0	0	«ЗА» проголосовало более половины от числа уполномоченных, принявших участие в голосовании, следовательно, решение принято.
4.	Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности за 2019 год Комитета по займам КСП «ЭКПА».	Утвердить отчет о деятельности за 2019 год Комитета по займам КСП «ЭКПА».	29			«ЗА» проголосовало более половины от числа уполномоченных, принявших участие в голосовании, следовательно, решение принято.
5.	Рассмотрение и утверждение отчета о состоянии системы управления рисками в КСП «ЭКПА».	Утвердить отчет о состоянии системы управления рисками в КСП «ЭКПА»	29	0	0	«ЗА» проголосовало более половины от числа уполномоченных, принявших участие в голосовании, следовательно, решение принято.
6.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КСП «ЭКПА» за 2019 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность КСП «ЭКПА» за 2019 год (в отношении которой ООО «Новый Аудит» проведена аудиторская проверка и представлено заключение о	29	0	0	«ЗА» проголосовало более половины от числа уполномоченных, принявших участие в голосовании, следовательно, решение

		соответствии установленным правилам составления бухгалтерской отчетности).				принято.
7.	Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» за 2019 год.	Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» за 2019 год.	29	0	0	«ЗА» проголосовало более половины от числа уполномоченных, принявших участие в голосовании, следовательно, решение принято.
8.	Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» на 2020 год – первое полугодие 2021 года.	Утвердить смету доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» на 2020 год – первое полугодие 2021 года.	29	0	0	«ЗА» проголосовало более половины от числа уполномоченных, принявших участие в голосовании, следовательно, решение принято.
9.	Выбор аудиторской организации (аудитора) для проведения очередной аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности КСП «ЭКПА» за 2020 год.	Выбрать ООО «Аудит- Сургут» в качестве аудиторской организации (аудитора) для проведения очередной аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности КСП «ЭКПА» за 2020 год.	29	0	0	«ЗА» проголосовало более половины от числа уполномоченных, принявших участие в голосовании, следовательно, решение принято.
10	Утверждение решений Правления КСП «ЭКПА».	Утвердить решения Правления КСП «ЭКПА» об установлении размеров процентных ставок по договорам передачи личных сбережений от 31.05.2019, от 29.06.2019, от 13.11.2019, от 23.12.2019 и решение Правления КСП «ЭКПА» от 20.05.2020 о частичном возврате уплаченных процентов (компенсации) пайщикам, оплачивавшим в течение 2019 года займы в КСП «ЭКПА».	29	0	0	«ЗА» проголосовало более половины от числа уполномоченных, принявших участие в голосовании, следовательно, решение принято.
11	Принятие решения о распределении дохода	Распределить доход КСП «ЭКПА» в следующем	29	0	0	«ЗА» проголосовало

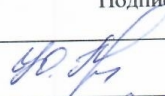
КСП «ЭКПА», выплате начислений на паевые взносы или о присоединении начислений на паевые взносы к паенакоплениям (паям) членов КСП «ЭКПА».	порядке: 1) 20 000 000,00 рублей - на пополнение резервного фонда; 2) 100 000 000,00 рублей – на пополнение фонда развития; 3) 15 000 000,00 рублей – на пополнение фонда покрытия просроченной дебиторской задолженности; 4) 262 366 438,02 рублей – не распределять.				более половины от числа уполномоченных, принявших участие в голосовании, 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 2019 год Председателя Правления КСП «ЭКПА», Правления КСП «ЭКПА»
3.	Утвердить отчет о деятельности за 2019 год Ревизионной комиссии КСП «ЭКПА»
4.	Утвердить отчет о деятельности за 2019 год Комитета по займам КСП «ЭКПА».
5.	Утвердить отчет о состоянии системы управления рисками в КСП «ЭКПА»
6.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность КСП «ЭКПА» за 2019 год (в отношении которой ООО «Новый Аудит» проведена аудиторская проверка и представлено заключение о соответствии установленным правилам составления бухгалтерской отчетности).
7.	Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» за 2019 год.
8.	Утвердить смету доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» на 2020 год – первое полугодие 2021 года.
9.	Выбрать ООО «Аудит-Сургут» в качестве аудиторской организации (аудитора) для проведения очередной аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности КСП «ЭКПА» за 2020 год.
10.	Утвердить решения Правления КСП «ЭКПА» об установлении размеров процентных ставок по договорам передачи личных сбережений от 31.05.2019, от 29.06.2019, от 13.11.2019, от 23.12.2019 и решение Правления КСП «ЭКПА» от 20.05.2020 о частичном возврате уплаченных процентов (компенсации) пайщикам, оплачивавшим в течение 2019 года займы в КСП «ЭКПА».
11.	Распределить доход КСП «ЭКПА» в следующем порядке: 1) 20 000 000,00 рублей - на пополнение резервного фонда; 2) 100 000 000,00 рублей – на пополнение фонда развития; 3) 15 000 000,00 рублей – на пополнение фонда покрытия просроченной дебиторской задолженности; 4) 262 366 438,02 рублей – не распределять.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

ФИО	Подпись
РЕБЯКИНА ЮЛИЯ ВАДИМОВНА	
ИВАСЮК ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	
МЕЛЕХИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА	

Председатель собрания



Кирносов Иван Михайлович

Секретарь собрания



Зозуля Евгений Сергеевич

Председатель Правления КСП «ЭКПА»




Кирносова Татьяна Ивановна

«27» июня 2020 г.