

**ПРОТОКОЛ N 2**  
**Внеочередного общего собрания членов (пайщиков)**  
**Некоммерческой организации Кредитного потребительского кооператива**  
**«СтройСберКасс» в форме собрания уполномоченных**

Дата проведения: 16 декабря 2019 г.  
Место проведения собрания (адрес):  
г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 62 (5 этаж, актовый зал)  
Время начала регистрации: 15 ч. 00 мин.  
Время начала собрания: 15 ч. 30 мин.  
Время окончания собрания: 16 ч. 00 мин.

Всего уполномоченных от членов (пайщиков) НО КПК «СтройСберКасс»:

**39** (тридцать девять) уполномоченных;

Присутствовали уполномоченные от членов (пайщиков) НО КПК «СтройСберКасс» в количестве:

**20** (двадцать) уполномоченных.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим уполномоченным от членов (пайщиков) НО КПК «СтройСберКасс», составляет **51,28 %** от общего числа голосов уполномоченных, избранных членами (пайщиками) Кооператива.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение повестки дня собрания;
2. Утверждение председательствующего и секретаря собрания;
3. Принятие решения о прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие»»;
4. Принятие решения о вступлении НО КПК «СтройСберКасс» в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».
5. Утверждение новой редакции Положения о членстве НО КПК «СтройСберКасс».
6. Утверждение новой редакции Положения о порядке формирования и использования имущества и фондов НО КПК «СтройСберКасс».

Открыла собрание, действующий член Правления НО КПК «СтройСберКасс» Сахарова Варвара Георгиевна, которая поприветствовала присутствующих уполномоченных, объявив Внеочередное Общее собрание членов (пайщиков) кооператива в форме собрания уполномоченных 2019 года открытым и огласила Повестку дня собрания.

1. По первому пункту повестки дня собрания, слушали члена Правления НО КПК «СтройСберКасс» Сахарову Варвару Георгиевну, которая попросила присутствующих уполномоченных приступить к голосованию и утвердить оглашенную повестку дня собрания;

Голосовали путём открытого голосования: «за» – **100%**, «против» – **нет**, «воздержались» – **нет**.

**Постановили:**

Утвердить оглашенную повестку дня собрания;

2. По второму пункту повестки дня собрания, слушали члена Правления НО КПК «СтройСберКасс» Сахарову Варвару Георгиевну, которая попросила присутствующих проголосовать по п.2 повестки дня собрания и утвердить:

- председательствующим собрания – юриста НО КПК «СтройСберКасс» Игумнова Родиона Михайловича,
- секретарём собрания – Рогачеву Ларису Викторовну.

Голосовали путём открытого голосования: «за» - **100%**, «против» – **нет**, «воздержались» – **нет**.

**Постановили:**

Утвердить Председательствующим на общем собрании – Игумнова Родиона Михайловича;  
Секретарем собрания – Рогачёву Ларису Викторовну.

3. По третьему пункту повестки дня собрания слушали Председательствующего на собрании НО КПК «СтройСберКасс» Игумнова Родиона Михайловича, который предложил принять решение о прекращении



ленства НО КПК «СтройСберКасс» в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие»».

Голосовали путём открытого голосования: «за» - **100%**, «против» – **нет**, «воздержались» – **нет**.

**Постановили:**

Принять решение о прекращении членства НО КПК «СтройСберКасс» в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие»»;

**4. По четвёртому пункту повестки дня** собрания слушали Председательствующего на собрании НО КПК «СтройСберКасс» Игумнова Родиона Михайловича, который предложил присутствующим принять решение о вступлении НО КПК «СтройСберКасс» в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»».

Голосовали путём открытого голосования: «за» - **100%**, «против» – **нет**, «воздержались» – **нет**.

**Постановили:**

Принять решение о вступлении НО КПК «СтройСберКасс» в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»».

**5. По пятому пункту повестки дня** собрания слушали Председательствующего на собрании НО КПК «СтройСберКасс» Игумнова Родиона Михайловича, который предложил присутствующим принять решение об Утверждении новой редакции Положения о членстве НО КПК «СтройСберКасс».

Голосовали путём открытого голосования: «за» - **100%**, «против» – **нет**, «воздержались» – **нет**.

**Постановили:**

Принять решение об Утверждении новой редакции Положения о членстве НО КПК «СтройСберКасс».

**6. По шестому пункту повестки дня** собрания слушали Председательствующего на собрании НО КПК «СтройСберКасс» Игумнова Родиона Михайловича, который предложил присутствующим принять решение об Утверждении новой редакции Положения о порядке формирования и использования имущества и фондов НО КПК «СтройСберКасс».

Голосовали путём открытого голосования: «за» - **100%**, «против» – **нет**, «воздержались» – **нет**.

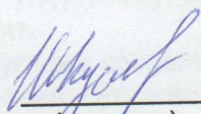
**Постановили:**

Принять решение об Утверждении новой редакции Положения о порядке формирования и использования имущества и фондов НО КПК «СтройСберКасс».

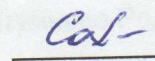
Председательствующий на общем собрании – Игумнов Родион Михайлович, объявил вопросы повестки дня собрания исчерпанными, поблагодарил всех присутствующих за их участие в собрании, а также объявил Внеочередное общее собрание членов (пайщиков) Некоммерческой организации Кредитного потребительского кооператива «СтройСберКасс», в форме собрания уполномоченных 2019 года, закрытым.

Вопросов и претензий по ведению собрания, а также по утверждённой повестке дня собрания у присутствующих уполномоченных от членов (пайщиков) Кооператива, не возникло.

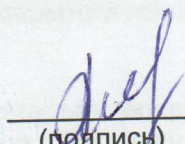
Председатель  
собрания:


  
/Р.М. Игумнов/  
(подпись)

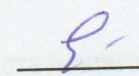
члены  
Правления:

  
/В.Г. Сахарова/  
(подпись)

Секретарь  
собрания:

  
/Л.В. Рогачева/  
(подпись)

  
/В.С. Кухарчук/  
(подпись)

  
/Е.С. Кухарчук/  
(подпись)



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

2 ( два ) листа

**Председатель Правления  
НО КПК «СтройСберКасс»**



**И.А. Тагашева /**

(подпись)

*[Faint, illegible text from the reverse side of the page is visible through the paper.]*

*[Faint signatures and text from the bottom of the page, likely from other participants in the meeting.]*