



ПРОТОКОЛ № 01/20-ОС

заседания Правления НО КПК «СтройСберКасс» о проведении Общего собрания части пайщиков (членов) НО КПК «СтройСберКасс» в форме заочного голосования.

Место принятия решения:

г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 62, оф. 103

Дата принятия решения:

12 мая 2020 г.

Члены Правления:

Председатель Правления: Н.А. Тагашева

член Правления: В.Г. Сахарова

член Правления: В.С. Кухарчук

член Правления: Е.С. Кухарчук

Присутствовало 100% членов правления.

Кворум имеется, собрание правомочно

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

- I.) Утверждение проведения **Общего собрания части пайщиков (членов) НО КПК «СтройСберКасс» в форме заочного голосования в дополнительных офисах Кооператива, а также утверждение председательствующих;**
- II.) Утверждение кандидатур уполномоченных из числа членов (пайщиков) кооператива для последующего проведения **Общих собраний членов (пайщиков) кооператива в форме собрания уполномоченных сроком на 5 (пять) лет;**
- III.) Уведомление пайщиков кооператива о проведении собрания для голосования по представленным кандидатурам уполномоченных.
- IV.) Утверждение членов счётной комиссии: **М.А. Семенова, О.В. Анохину, А.А. Кузьмичеву;**
- V.) Утверждение единой формы бюллетеня для голосования по кандидатурам уполномоченных (Приложение №1).

Перед собравшимися членами Правления выступила действующий Председатель Правления НО КПК «СтройСберКасс» Н.А. Тагашева:

В связи с увеличением численности членов (пайщиков) НО КПК «СтройСберКасс», а также прекращения членства членов (пайщиков) кооператива, ранее избранных в уполномоченные, Правление принимает решение об утверждении новых уполномоченных из числа членов (пайщиков) кооператива (путём заочного голосования части членов (пайщиков) кооператива) для участия избранных уполномоченных в общих собраниях НО КПК «СтройСберКасс» по принципу 1 уполномоченный от 150 членов (пайщиков) кооператива, сроком на 5 (пять) лет, и в связи с этим утверждает нижеприведённую повестку дня:

Н.А. Тагашева зачитала повестку дня заседания Правления и попросила присутствующих членов Правления её утвердить:

I.) Утвердить проведение Общего собрания части пайщиков (членов) НО КПК «СтройСберКасс» в форме заочного голосования в дополнительных офисах Кооператива, а также утверждение председательствующих в дополнительных офисах Кооператива а также утвердить председательствующих:

1. Проведения Общего собрания части пайщиков (членов) НО КПК «СтройСберКасс» от главного офиса в г. Туле и от дополнительного офиса НО КПК «СтройСберКасс» на Пролетарской, д. 24 в форме *заочного голосования*, в период с **01.06.2020 г. по 15.07.2020 г.** – дата окончания приёма заполненных пайщиками бюллетеней, местом проведения собрания установлены адреса: **г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 62, оф. 103, г. Тула пр-т Ленина/ул. Гоголевская. д. 42/58** (главный офис НО КПК «СтройСберКасс» в г. Туле), г. Тула, ул. Пролетарская, д. 24.

Лицо, уполномоченное Правлением председательствовать на Общем собрании части пайщиков (членов), состоящих на обслуживании в главном офисе НО КПК «СтройСберКасс» в г. Туле и в доп. офисе на Пролетарской, д. 24: **Рогачева Лариса Викторовна**

2. Проведения Общего собрания части пайщиков (членов) НО КПК «СтройСберКасс» от дополнительного офиса в г. Богородицке в форме *заочного голосования*, в период с **01.06.2020 г. по 15.07.2020 г.** – дата окончания приёма заполненных пайщиками бюллетеней, местом проведения собрания установлены адреса: **г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 62, оф. 103 и Тульская область, г. Богородицк, ул. Урицкого, д. 8 (дополнительный офис НО КПК «СтройСберКасс» в г. Богородицке).**

Лицо, уполномоченное Правлением председательствовать на Общем собрании части пайщиков (членов), состоящих на обслуживании в дополнительном офисе НО КПК «СтройСберКасс» в г. Богородицке: **Комиссарова Ирина Михайловна.**

3. Проведения Общего собрания части пайщиков (членов) НО КПК «СтройСберКасс» от дополнительного офиса в г. Джанкое респ. Крым в форме *заочного голосования*, в период с **01.06.2020 г.** по **15.07.2020 г.** – дата окончания приёма заполненных пайщиками бюллетеней, местом проведения собрания установлены адреса: **г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 62, оф. 103** и **Респ. Крым, г. Джанкой, ул. К. Маркса, д. 2 (дополнительный офис НО КПК «СтройСберКасс» в г. Джанкое респ. Крым).**

Лицо, уполномоченное Правлением председательствовать на Общем собрании части пайщиков (членов), состоящих на обслуживании в дополнительном офисе НО КПК «СтройСберКасс» в г. Джанкое: **Ветрова Наталья Витальевна.**

4. Проведения Общего собрания части пайщиков (членов) НО КПК «СтройСберКасс» от дополнительного офиса в г. Евпатории и г. Саки в форме *заочного голосования*, в период с **01.06.2020 г.** по **15.07.2020 г.** – дата окончания приёма заполненных пайщиками бюллетеней, местом проведения собрания установлены адреса: **г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 62, оф. 103** и **Респ. Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 120 (дополнительный офис НО КПК «СтройСберКасс» в г. Евпатории) и Респ. Крым, г. Саки, ул. Ленина, д. 20 (дополнительный офис НО КПК «СтройСберКасс» в г. Саки).**

Лицо, уполномоченное Правлением председательствовать на Общем собрании части пайщиков (членов), состоящих на обслуживании в дополнительном офисе НО КПК «СтройСберКасс» в г. Евпатории и г. Саки: **Сотников Дмитрий Дмитриевич.**

5. Проведения Общего собрания части пайщиков (членов) НО КПК «СтройСберКасс» от дополнительного офиса в г. Калуге Калужской области в форме *заочного голосования*, в период с **01.06.2020 г.** по **15.07.2020 г.** – дата окончания приёма заполненных пайщиками бюллетеней, местом проведения собрания установлены адреса: **г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 62, оф. 103** и **г. Тула пр-т Ленина/ул. Гоголевская, д. 42/58 (главный офис НО КПК «СтройСберКасс» в г. Туле) и Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 47 (дополнительный офис НО КПК «СтройСберКасс» в г. Калуге).**

Лицо, уполномоченное Правлением председательствовать на Общем собрании части пайщиков (членов), состоящих на обслуживании в дополнительном офисе НО КПК «СтройСберКасс» в г. Калуге: **Шмелева Наталия Викторовна.**

6. Проведения Общего собрания части пайщиков (членов) НО КПК «СтройСберКасс» от дополнительного офиса в г. Керчи, г. Феодосии и г. Ялты республики Крым в форме *заочного голосования*, в период с **01.06.2020 г.** по **15.07.2020 г.** – дата окончания приёма заполненных пайщиками бюллетеней, местом проведения собрания установлены адреса: **г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 62, оф. 103** и **г. Тула пр-т Ленина/ул. Гоголевская, д. 42/58 (главный офис НО КПК «СтройСберКасс» в г. Туле) и Респ. Крым, г. Керчь, ул. Самойленко, д. 27-1 (дополнительный офис НО КПК «СтройСберКасс» в г. Керчи), Респ. Крым, г. Феодосия, ул. Советская, д. 12 (дополнительный офис НО КПК «СтройСберКасс» в г. Феодосии), Респ. Крым, г. Ялта, ул. К. Маркса, д. 13 (дополнительный офис НО КПК «СтройСберКасс» в г. Ялте).**

Лицо, уполномоченное Правлением председательствовать на Общем собрании части пайщиков (членов), состоящих на обслуживании в дополнительных офисах НО КПК «СтройСберКасс» в г. Керчи, г. Феодосии и г. Ялты: **Дубовая Алла Викторовна.**

7. Проведения Общего собрания части пайщиков (членов) НО КПК «СтройСберКасс» от дополнительного офиса в г. Новомосковске и г. Киреевске Тульской области в форме *заочного голосования*, в период с **01.06.2020 г.** по **15.07.2020 г.** – дата окончания приёма заполненных пайщиками бюллетеней, местом проведения собрания установлены адреса: **г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 62, оф. 103** и **г. Тула пр-т Ленина/ул. Гоголевская, д. 42/58 (главный офис НО КПК «СтройСберКасс» в г. Туле) и Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 7 (дополнительный офис НО КПК «СтройСберКасс» в г. Новомосковске), Тульская область, г. Киреевск, ул. Гагарина, д. 1 (дополнительный офис НО КПК «СтройСберКасс» в г. Киреевске)**

Лицо, уполномоченное Правлением председательствовать на Общем собрании части пайщиков (членов), состоящих на обслуживании в дополнительном офисе НО КПК «СтройСберКасс» в г. Новомосковске: **Кузнецова Марина Вячеславовна.**

8. Проведения Общего собрания части пайщиков (членов) НО КПК «СтройСберКасс» от дополнительного офиса в г.ф.з. Севастополе в форме *заочного голосования*, в период с **01.06.2020 г.** по **15.07.2020 г.** – дата окончания приёма заполненных пайщиками бюллетеней, местом проведения собрания установлены адреса: **г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 62, оф. 103** и **г. Тула пр-т Ленина/ул. Гоголевская, д. 42/58 (главный офис НО КПК «СтройСберКасс» в г. Туле) и г.ф.з. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, д. 43, ул. Адмирала Октябрьского, д. 10 (дополнительные офисы 1-2 НО КПК «СтройСберКасс» в г. Севастополе).**

Лицо, уполномоченное Правлением председательствовать на Общем собрании части пайщиков (членов), состоящих на обслуживании в дополнительных офисах 1-2 НО КПК «СтройСберКасс» в г.ф.з. Севастополе: **Соловьёв Вадим Анатольевич.**

9. Проведения Общего собрания части пайщиков (членов) НО КПК «СтройСберКасс» от дополнительного офиса в г. Симферополе республики Крым в форме *заочного голосования*, в период с **01.06.2020 г. по 15.07.2020 г.** – дата окончания приёма заполненных пайщиками бюллетеней, местом проведения собрания установлены адреса: г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 62, оф. 103 и г. Тула пр-т Ленина/ул. Гоголевская. д. 42/58 (главный офис НО КПК «СтройСберКасс» в г. Туле) и **Респ. Крым, г. Симферополь, пр-т Победы, д. 161 (дополнительный офис НО КПК «СтройСберКасс» в г. Симферополе).**

Лицо, уполномоченное Правлением председательствовать на Общем собрании части пайщиков (членов), состоящих на обслуживании в дополнительном офисе НО КПК «СтройСберКасс» в г. Симферополе: **Гриненко Карина Анатольевна.**

10. Проведения Общего собрания части пайщиков (членов) НО КПК «СтройСберКасс» от дополнительного офиса в г. Тамбове, г. Котовске и г. Рассказово Тамбовской области в форме *заочного голосования*, в период с **01.06.2020 г. по 15.07.2020 г.** – дата окончания приёма заполненных пайщиками бюллетеней, местом проведения собрания установлены адреса: г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 62, оф. 103 и г. Тула пр-т Ленина/ул. Гоголевская. д. 42/58 (главный офис НО КПК «СтройСберКасс» в г. Туле) и **Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Студенецкого, д. 96 (дополнительный офис НО КПК «СтройСберКасс» в г. Тамбове).**

Лицо, уполномоченное Правлением председательствовать на Общем собрании части пайщиков (членов), состоящих на обслуживании в дополнительном офисе НО КПК «СтройСберКасс» в г. Тамбове: **Кузнецова Светлана Александровна.**

II.) Утвердить кандидатуры уполномоченных из числа членов (пайщиков) кооператива для последующего проведения Общих собраний членов (пайщиков) кооператива в форме собрания уполномоченных сроком на 5 (пять) лет:

1. Уполномоченных от пайщиков (членов) главного офиса НО КПК «СтройСберКасс» в г. Туле и дополнительного офиса на **Пролетарской, д. 24** г. Тулы для последующего проведения Общих собраний членов (пайщиков) кооператива в форме собрания уполномоченных:

- **Бабича Александра Валентиновича;**
- **Захарову Ирину Александровну.**

2. Уполномоченного от пайщиков (членов) дополнительного офиса НО КПК «СтройСберКасс» в г. **Богородицке** Тульской области для последующего проведения Общих собраний членов (пайщиков) кооператива в форме собрания уполномоченных:

- **Трегубову Анастасию Николаевну.**

3. Уполномоченного от пайщиков (членов) дополнительного офиса НО КПК «СтройСберКасс» в г. **Джанкой** Респ. Крым для последующего проведения Общих собраний членов (пайщиков) кооператива в форме собрания уполномоченных:

- **Холява Анастасия Геннадьевна.**

4. Уполномоченных от пайщиков (членов) дополнительного офиса НО КПК «СтройСберКасс» в г. **Евпатории** и г. **Саки** Респ. Крым для последующего проведения Общих собраний членов (пайщиков) кооператива в форме собрания уполномоченных:

- **Онуфрейчук Наталию Марковну (Евпатория),**
- **Шемякову Анастасию Викторовну (Евпатория),**
- **Подольяну Людмилу Станиславовну (Саки).**

5. Уполномоченного от пайщиков (членов) дополнительного офиса НО КПК «СтройСберКасс» в г. **Калуге** для последующего проведения Общих собраний членов (пайщиков) кооператива в форме собрания уполномоченных:

- Шмелеву Наталию Викторовну.

6. Уполномоченных от пайщиков (членов) дополнительных офисов НО КПК «СтройСберКасс» в г. Керчи, г. Феодосии и г. Ялты Респ. Крым для последующего проведения Общих собраний членов (пайщиков) кооператива в форме собрания уполномоченных:

- Глушкову Марину Александровну (Феодосия),
- Мазура Сергея Александровича (Ялта),
- Ниякий Виктора Николаевича (Керчь).

7. Уполномоченного от пайщиков (членов) дополнительных офисов НО КПК «СтройСберКасс» в г. Новомосковске и в г. Киреевске Тульской области для последующего проведения Общих собраний членов (пайщиков) кооператива в форме собрания уполномоченных:

- Дубикова Игоря Владимировича.

8. Уполномоченных от пайщиков (членов) дополнительных офисов 1-2 НО КПК «СтройСберКасс» в г.ф.з. Севастополе для последующего проведения Общих собраний членов (пайщиков) кооператива в форме собрания уполномоченных:

- Пшоник Викторию Валентиновну,
- Кохно Руслана Николаевича,
- Вострикову Людмилу Анатольевну,
- Пименову Виту Станиславовну,
- Андрееенко Виолетту Александровну.

9. Уполномоченных от пайщиков (членов) дополнительного офиса НО КПК «СтройСберКасс» в г. Симферополе Респ. Крым для последующего проведения Общих собраний членов (пайщиков) кооператива в форме собрания уполномоченных:

- Копышеву Наталью Сергеевну,
- Кириленко Аллу Александровну,
- Атрохова Николая Викторовича
- Езерскую Валентину Николаевну,

10. Уполномоченного от пайщиков (членов) дополнительного офиса НО КПК «СтройСберКасс» в г. Тамбове, г. Котовске и г. Рассказово Тамбовской области для последующего проведения Общих собраний членов (пайщиков) кооператива в форме собрания уполномоченных:

- Чербаева Сергея Викторовича.

III.) Уведомить пайщиков кооператива о проведении собрания для голосования по представленным кандидатурам уполномоченных.

В период с 01.06.2020 года по 15 июля 2020 года (включительно), уведомить членов (пайщиков) Главного и всех дополнительных офисов кооператива о проведении Общего собрания части пайщиков (членов) НО КПК «СтройСберКасс» об избрании уполномоченных, посредством размещения уведомлений на стендах в обособленных подразделениях кооператива, а также на официальном сайте кооператива и провести голосование по утверждённым кандидатурам уполномоченных.

IV.) Утвердить членов счётной комиссии: М.А. Семенова, О.В. Анохину, А.А. Кузьмичеву.

V.) Утвердить единую форму бюллетеня для голосования по кандидатурам уполномоченных (Приложение №1).

Проголосовали все члены Правления, а именно:

«ЗА»:

Председатель Правления: Н.А. Тагашева

член Правления: В.Г. Сахарова

член Правления: В.С. Кухарчук

член Правления: Е.С. Кухарчук

«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет

Решили единогласно:

I.) Утвердить проведение Общего собрания части пайщиков (членов) НО КПК «СтройСберКасс» в форме заочного голосования в дополнительных офисах Кооператива, а также утвердить председательствующих;

II.) Утвердить кандидатуры уполномоченных из числа членов (пайщиков) кооператива для последующего проведения Общих собраний членов (пайщиков) кооператива в форме собрания уполномоченных сроком на 5 (пять) лет;

III.) Уведомить пайщиков кооператива о проведении собрания для голосования по представленным кандидатурам уполномоченных;

IV.) Утвердить членов счётной комиссии: М.А. Семенова, О.В. Анохину, А.А. Кузьмичеву;

V.) Утвердить единую форму бюллетеня для голосования по кандидатурам уполномоченных (Приложение №1).

Приложение №1
к Решению Правления
НО КПК «СтройСберКасс»
от 12.05.2020 г. № 01/20-ОС

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования
по кандидатуре уполномоченного
от дополнительного офиса НО КПК «СтройСберКасс» _____
наименование офиса

Член (пайщик) НО КПК Ф.И.О. (заполняется машинописным текстом)
«СтройСберКасс»:
Паспорт гр. РФ: серия, № (заполняется машинописным текстом)
Член Кооператива с (заполняется машинописным текстом)

ВОПРОС ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:

Избрание из числа предложенных кандидатов в уполномоченные для проведения очередных Общих собраний членов (пайщиков) кооператива в форме собрания уполномоченных сроком на 5 лет:
(голосовать путём проставления в нужном поле галочки или крестика)

Ф.И.О. КАНДИДАТА _____

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

МП

«__» _____ 2020 г.

Член (пайщик) Кооператива

подпись / фамилия, инициалы пайщика / (заполняется собственноручно пайщиком)

Председатель Правления объявила присутствующим членам Правления, что Повестка дня исчерпана, все решения приняты единогласно, собрание Правления считается закрытым.

член Правления /В.С. Кухарчук/

член Правления /В.Г. Сахарова/

член Правления /Е.С. Кухарчук/

Председатель Правления
НО КПК «СтройСберКасс»

/Н.А. Тагашева/