КПКГ «Резерв»
636600 Томская область
Парабельский район
с. Парабель ул. Свердлова 26а
т. 2 15 99 ф. 2 15 99
исх. 220 от 26.05.2022

Уведомление.

Кредитный потребительский кооператив граждан «Резерв» сообщает, что 25.05.2022 г. в 17 часов 00 минут, по адресу: Томская область Парабельский район, с.Парабель, ул.Свердлова д.26А, состоялось общее годовое собрание пайщиков в форме собрания уполномоченных (в режиме скайп конференции) (общее число избранных уполномоченных членов 87 человек, общее число уполномоченных членов принимающих участие 87 человек)

Счетная комиссия в составе: Евсейчевой Н.С.-председатель счетной комиссии, членов комиссии: Сайковой Т.Н., Новомлинской Р.В.

На общем годовом собрании пайщиков в форме собрания уполномоченных были рассмотрены следующие вопросы повестки дня:

Первый вопрос:
Утверждение годовой Бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2021 г.
Голосовали: «За» -87, «Против» – 0, «Воздержались» – 0
Решили: утвердить годовую Бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива за 2021 г.
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Второй вопрос:
Утвердить порядок распределения доходов и убытков Кооператива за 2021 год: доходы кооператива по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 финансовый год направить на формирование резервного фонда Кооператива.
Голосовали: «За» – 87, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: Доходы Кооператива по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 финансовый год направить на формирование резервного фонда Кооператива.
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Третий вопрос:
Утверждение отчета о деятельности правления КПКГ «Резерв» за 2021 г.
Голосовали: «За» – 87, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: утвердить отчет о деятельности правления КПКГ «Резерв» за 2021 г.
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Четвертый вопрос:
Утверждение отчета о деятельности ревизионной комиссии КПКГ «Резерв» за 2021 г.
Голосовали: «За» – 87, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: утвердить отчет о деятельности ревизионной комиссии КПКГ «Резерв» за 2021 г.
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Пятый вопрос:
Утверждение сметы Кооператива на 2022 г.
Голосовали: «За» – 87, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: утвердить смету Кооператива на 2022 г.
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Шестой вопрос:
Утверждение отчета об исполнении сметы Кооператива за 2021 г.
Голосовали: «За» – 87, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: утвердить отчет об исполнении сметы Кооператива за 2021 г.
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Седьмой вопрос:
Утверждение Аудиторского заключения за 2021 г.
Голосовали: «За» – 87, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: утвердить Аудиторское заключение за 2021 г.
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Восьмой вопрос:
Утверждение протоколов правления, изменявших «Сберегательную», «Кредитную» политику кооператива в 2021 г.:
Протокол о запуске в работу новых заемных продуктов от 30.12.2021 №;
Протокол об изменении условий заемного продукта от 11.10.2021 № 442;
Протокол об изменении условий заемного продукта от 03.09.2021 № 380;

Протокол о прекращении приема сбережений от 19.07.2021 № 301;
Протокол об изменении условий сберегательных продуктов от 26.04.2021 № 177;
Протокол об изменении условий заемного продукта от 31.03.2021 № 138;
Протокол об изменении условий сберегательных продуктов от 19.03.2021 № 117
Голосовали: «За» – 87, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: утвердить протоколы правления, изменявшие «Сберегательную», «Кредитную» политику кооператива в 2021 г.:
Протокол о запуске в работу новых заемных продуктов от 30.12.2021 №;
Протокол об изменении условий заемного продукта от 11.10.2021 № 442;
Протокол об изменении условий заемного продукта от 03.09.2021 № 380;
Протокол о прекращении приема сбережений от 19.07.2021 № 301;
Протокол об изменении условий сберегательных продуктов от 26.04.2021 № 177;
Протокол об изменении условий заемного продукта от 31.03.2021 № 138;
Протокол об изменении условий сберегательных продуктов от 19.03.2021 № 117
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Девятый вопрос:
Утверждение протоколов об использовании средств резервного фонда кооператива в 2021 г. № 323/1 от 30.07.2021 г., № 515/1 от 30.11.2021 г.
Голосовали: «За» – 87, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: утвердить протоколы об использовании средств резервного фонда кооператива в 2021 г. № 323/1 от 30.07.2021 г., № 515/1 от 30.11.2021 г.
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Десятый вопрос:
Утверждение ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» (ОГРН 1025401926549 ИНН 5405204330) в качестве независимого аудитора для проведения аудиторских проверок КПКГ «Резерв» сроком на 5 лет. Утверждение решения Правления КПКГ «Резерв» (протокол от 01.03.2022 г. № 84/2).
Голосовали: «За» – 87, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: утвердить ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» (ОГРН 1025401926549 ИНН 5405204330) в качестве независимого аудитора для проведения аудиторских проверок КПКГ «Резерв» сроком на 5 лет. Утвердить решение Правления КПКГ «Резерв» (протокол от 01.03.2022 г. № 84/2).
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Одиннадцатый вопрос:
Утверждение решения о смене СРО и выбор СРО для вступления.
В случае принятия решения Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» (сокращенное наименование – СРО «НСКК «СОДЕЙСТВИЕ», ОГРН 1106700000846, ИНН 6732002913, адрес 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.9, кв.301) о прекращении осуществления деятельности Ассоциацией «СРО «НСКК «Содействие» в статусе СРО:
Вступить в члены Ассоциации «Национальное Объединение Кредитных Кооперативов» (сокращенное наименование – Ассоциация «НОКК», ОГРН 1213400010757, ИНН 3453007000, адрес 403877, Волгоградская область, г.о. Город Камышин, г Камышин, ул Некрасова, д. 4а, этаж 2, помещ. 7) при наличии у Ассоциации статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, на дату прекращения осуществления деятельности Ассоциацией «СРО «НСКК «Содействие» в статусе СРО.
При отсутствии у Ассоциации «НОКК» статуса СРО в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, вступить в члены Ассоциации развития кредитной кооперации (сокращенное наименование – АРКК, ОГРН 1204000009784, ИНН 4027144938, адрес 248033, Калужская область, г. Калуга, ул. Можайская, д. 49а, помещ. 5) при наличии у Ассоциации статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, на дату прекращения осуществления деятельности Ассоциацией «СРО «НСКК «Содействие» в статусе СРО.
При отсутствии у вышеуказанных Ассоциаций статуса СРО в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, на дату прекращения осуществления деятельности Ассоциацией «СРО «НСКК «Содействие» в статусе СРО, вступить в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (сокращенное наименование – СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ», ОГРН 1107799013002, ИНН 7719288775, адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522) при наличии у Ассоциации статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы. Утверждение решения Правления КПКГ «Резерв» (протокол от 01.03.2022 г. № 84/2) о смене СРО.
Голосовали: «За» – 87, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: утвердить решение о смене СРО и выбор СРО для вступления.
В случае принятия решения Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» (сокращенное наименование – СРО «НСКК «СОДЕЙСТВИЕ», ОГРН 1106700000846, ИНН 6732002913, адрес 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.9, кв.301) о прекращении осуществления деятельности Ассоциацией «СРО «НСКК «Содействие» в статусе СРО:
Вступить в члены Ассоциации «Национальное Объединение Кредитных Кооперативов» (сокращенное наименование – Ассоциация «НОКК», ОГРН 1213400010757, ИНН 3453007000, адрес 403877, Волгоградская область, г.о. Город Камышин, г Камышин, ул Некрасова, д. 4а, этаж 2, помещ. 7) при наличии у Ассоциации статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, на дату прекращения осуществления деятельности Ассоциацией «СРО «НСКК «Содействие» в статусе СРО.
При отсутствии у Ассоциации «НОКК» статуса СРО в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, вступить в члены Ассоциации развития кредитной кооперации (сокращенное наименование – АРКК, ОГРН 1204000009784, ИНН 4027144938, адрес 248033, Калужская область, г. Калуга, ул. Можайская, д. 49а, помещ. 5) при наличии у Ассоциации статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, на дату прекращения осуществления деятельности Ассоциацией «СРО «НСКК «Содействие» в статусе СРО.
При отсутствии у вышеуказанных Ассоциаций статуса СРО в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, на дату прекращения осуществления деятельности Ассоциацией «СРО «НСКК «Содействие» в статусе СРО, вступить в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (сокращенное наименование – СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ», ОГРН 1107799013002, ИНН 7719288775, адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522) при наличии у Ассоциации статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы. Утвердить решение Правления КПКГ «Резерв» (протокол от 01.03.2022 г. № 84/2) о смене СРО.
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Двенадцатый вопрос:
Утверждение Положения о порядке формирования и использования имущества КПКГ «Резерв» в новой редакции.
Голосовали: «За» – 87, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: утвердить Положение о порядке формирования и использования имущества КПКГ «Резерв» в новой редакции.
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Тринадцатый вопрос:
Утверждение Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств пайщиков КПКГ «Резерв» в новой редакции.
Голосовали: «За»-87, «Против»-0, «Воздержалось»0.
Решили: утвердить Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств пайщиков КПКГ «Резерв» в новой редакции.
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Четырнадцатый вопрос:
Утверждение решения правления о состоянии системы управления рисками от 17.02.2022 № 68/1 (отчет за 2021 год).
Голосовали: «За» – 87, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: утвердить решение правления о состоянии системы управления рисками от 17.02. 2022 № 68/1 (отчет за 2021 год).
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Председатель правления КПКГ «Резерв» Н.С.Евсейчева