КПКГ «Резерв»
636600 Томская область
Парабельский район
с. Парабель ул. Свердлова 26а
т. 2 15 99 ф. 2 15 99
26.05.2023

Уведомление.

Кредитный потребительский кооператив граждан «Резерв» сообщает, что 25.05.2023 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 80 человек, общее число уполномоченных членов принимающих участие 76 человек)

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

Первый вопрос:
Утверждение годовой Бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2022 г.
Голосовали: «За» -76, «Против» – 0, «Воздержались» – 0
Решили: утвердить годовую Бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива за 2022 г.
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Второй вопрос:
Утвердить порядок распределения доходов и убытков Кооператива за 2022 год: доходы кооператива по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 финансовый год направить на формирование резервного фонда Кооператива.
Голосовали: «За» – 76, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: Доходы Кооператива по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 финансовый год направить на формирование резервного фонда Кооператива.
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Третий вопрос:
Утверждение отчета о деятельности правления КПКГ «Резерв» за 2022 г.
Голосовали: «За» – 76, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: утвердить отчет о деятельности правления КПКГ «Резерв» за 2022 г.
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Четвертый вопрос:
Утверждение отчета о деятельности ревизионной комиссии КПКГ «Резерв» за 2022 г.
Голосовали: «За» – 76, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: утвердить отчет о деятельности ревизионной комиссии КПКГ «Резерв» за 2022 г.
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Пятый вопрос:
Утверждение сметы Кооператива на 2023 г.
Голосовали: «За» – 76, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: утвердить смету Кооператива на 2023 г.
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Шестой вопрос:
Утверждение отчета об исполнении сметы Кооператива за 2022 г.
Голосовали: «За» – 76, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: утвердить отчет об исполнении сметы Кооператива за 2022 г.
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Седьмой вопрос:
Утверждение Аудиторского заключения за 2022 г.
Голосовали: «За» – 76, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.

Решили: утвердить Аудиторское заключение за 2022 г.
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Восьмой вопрос:
Утверждение решения правления о состоянии системы управления рисками (отчет за 2022год)
Голосовали: «За» – 76, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: утвердить решения правления о состоянии системы управления рисками (отчет за 2022год)
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Девятый вопрос:
Утверждение протоколов правления, изменявших «Сберегательную», «Кредитную» политику кооператива в 2022 г.:
Протокол об открытии приема довложений от 26.01.2022 №32;
Протокол о введении в работу новых заемных продуктов и изменении условий сберегательных продуктов от 03.03.2022 № 87;
Протокол о введении в работу нового сберегательного продукта от 09.03.2022 № 93;
Протокол о внесении изменений в сберегательные продукты от 24.03.2022 № 122;
Протокол о прекращении действия сберегательных продуктов и введении в работу нового сберегательного продукта от 31.03.2021 № 133;
Протокол о закрытии приема сбережений по сберегательному продукту и изменении условий сберегательного продукта от 18.04.2022 № 156;
Протокол о прекращении действия сберегательных продуктов и введении в работу нового сберегательного продукта от 04.035.2022 № 182;
Протокол о внесении изменений в сберегательные продукты и введении работу нового сберегательного продукта от 31.05.2022 № 225;
Протокол о введении в работу новых заемных продуктов и изменении условий сберегательных продуктов от 30.036.2022 № 275;
Протокол о внесении изменений в сберегательные продукты от 30.09.2022 № 426;
Протокол о закрытии приема сбережений от 09.12.2022 № 536;
Голосовали: «За» – 76, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: утвердить протоколы правления, изменявшие «Сберегательную», «Кредитную» политику кооператива в 2022 г.:
Протокол об открытии приема довложений от 26.01.2022 №32;
Протокол о введении в работу новых заемных продуктов и изменении условий сберегательных продуктов от 03.03.2022 № 87;
Протокол о введении в работу нового сберегательного продукта от 09.03.2022 № 93;
Протокол о внесении изменений в сберегательные продукты от 24.03.2022 № 122;
Протокол о прекращении действия сберегательных продуктов и введении в работу нового сберегательного продукта от 31.03.2021 № 133;
Протокол о закрытии приема сбережений по сберегательному продукту и изменении условий сберегательного продукта от 18.04.2022 № 156;
Протокол о прекращении действия сберегательных продуктов и введении в работу нового сберегательного продукта от 04.035.2022 № 182;
Протокол о внесении изменений в сберегательные продукты и введении работу нового сберегательного продукта от 31.05.2022 № 225;
Протокол о введении в работу новых заемных продуктов и изменении условий сберегательных продуктов от 30.036.2022 № 275;
Протокол о внесении изменений в сберегательные продукты от 30.09.2022 № 426;
Протокол о закрытии приема сбережений от 09.12.2022 № 536;**Объявлено:** вслух всем присутствующим.

Десятый вопрос:
Утверждение протокола правления от 30.12.2022 № 569 об использовании средств резервного фонда кооператива в 2022 г.
Голосовали: «За» – 76, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: утвердить Устав кооператива в новой редакции.
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Одиннадцатый вопрос:
Утверждение Устава кооператива в новой редакции.
Голосовали: «За» – 76, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: утвердить Устав кооператива в новой редакции.
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Двенадцатый вопрос:
Утверждение Положения кооператива «О порядке и условиях выдачи займов» в новой редакции.
Голосовали: «За» – 76, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: утвердить Положение кооператива «О порядке и условиях выдачи займов» в новой редакции.
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Тринадцатый вопрос:
Утверждение Положения Положения о членстве КПКГ «Резерв» в новой редакции.
Голосовали: «За» – 76, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: утвердить Положения о членстве КПКГ «Резерв» в новой редакции.
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Четырнадцатый вопрос:
Утверждение Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств пайщиков КПКГ «Резерв» в новой редакции.
Голосовали: «За»-76, «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.

Пятнадцатый вопрос:
Утверждение Положения об органах кооператива в новой редакции.
Голосовали: «За» – 76, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Решили: утвердить Положение об органах кооператива в новой редакции.
Объявлено: вслух всем присутствующим.

Лиц, **проголосовавших против** принятия решений, **нет.**

Правление КПКГ «Резерв»