

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОЛОСОВАНИЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
«ИЛМА-КРЕДИТ»
№30/06_20-О

г. Петрозаводск

«01» июля 2020 года

Наименование организации	Кредитный потребительский кооператив «ИЛМА-КРЕДИТ» (КПК «ИЛМА-КРЕДИТ»)
Инициатор проведения собрания:	Правление КПК «ИЛМА-КРЕДИТ»
Форма проведения заседания:	в форме собрания уполномоченных
Формат проведения заседания:	С использованием средств видеоконференцсвязи https://link.webinar.fm/live/jora7970/kpkilmakredit
Дата проведения собрания уполномоченных:	30.06.2020
Место проведения собрания, подсчета голосов	185031, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ПЕТРОЗАВОДСК, УЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ (ОКТЯБРЬСКИЙ Р-Н), ДОМ 8А
Время открытия собрания:	«15» час. «00» мин.
Время закрытия собрания:	«16» час. «00» мин.
Время начала подсчета голосов:	«16» час. «05» мин.
Время окончания подсчета голосов:	«16» час. «00» мин.
Дата составления отчета:	01.07.2020

В общее число пайщиков Кооператива на дату проведения Общего собрания включено 1 547 пайщиков Кредитного потребительского кооператива «ИЛМА-КРЕДИТ».

В общее число уполномоченных, избранных членами кредитного кооператива, включено — 19 лиц (а).

Присутствовали, с правом голоса:

ФИО Уполномоченного	Кол-во пайщиков, которых представляет уполномоченный	Количество голосов, которыми обладал уполномоченный
Архипова Ксения Сергеевна	53	1
Балберова Ольга Евгеньевна	60	1
Беляев Сергей Павлович	38	1
Беляева Надежда Игоревна	60	1
Бобина Светлана Александровна	56	1
Брукштейн Ольга Алексеевна	53	1
Виноградова Светлана Александровна	61	1
Воробей Наталья Петровна	57	1
Гаврилова Виктория Викторовна	54	1
Касьянов Борис Васильевич	57	1
Кравченко Владимир Алексеевич	63	1
Леонова Наталья Петровна	59	1
Логинова Елена Николаевна	52	1
Набатова Анна Леонидовна	62	1
Рожкова Татьяна Викторовна	67	1
Ситкарева Татьяна Александровна	54	1

Стенбак Мария Александровна	60	1
Хайрова Галина Сергеевна	52	1
Харькина Людмила Геннадиевна	59	1
Итого:	1077	19

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании уполномоченных по вопросам повестки дня: 19 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов уполномоченных Кредитного потребительского кооператива «ИЛМА-КРЕДИТ».

Полномочия уполномоченных Кооператива проверены и подтверждены. Общее собрание в форме уполномоченных правомочно принимать любые решения по всем вопросам повестки дня.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня:

1. Утверждение Устава в новой редакции.
2. Утверждение Положения о членстве в новой редакции.
3. Утверждение Положения о порядке предоставления займов в новой редакции.
4. Утверждение Положения об органах управления в новой редакции.
5. Утверждение Положения о сбережениях в новой редакции.
6. Утверждение Положения о фондах и имуществе в новой редакции.
7. Рассмотрение кандидатур выдвинутых в состав органов управления.
8. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
9. Рассмотрение отчета Правления.
10. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии.
11. Рассмотрение отчета Директора.
12. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год.
13. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на 2019 год.
14. Назначение счетной комиссии для проведения подсчета голосов при проведении Общих собраний, собраний части пайщиков, иных заседаний\собраний в которых участвует более 100 физических лиц, либо их уполномоченные представители.
15. Прекращение членства в Национальном союзе кредитных потребительских кооперативов и их объединений «Лига кредитных союзов».
16. Иное.

По вопросам повестки дня общего собрания уполномоченных Кредитного потребительского кооператива «ИЛМА-КРЕДИТ» зафиксировано следующее:

1. По первому вопросу: утверждение Устава в новой редакции.

Вариант голосования	Число голосов уполномоченных
ЗА	19
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число пайщиков, которых представляют уполномоченные – 1 077.

По результатам голосования Общее собрание приняло решение: утвердить Устав в новой редакции – 100% голосов.

2. По второму вопросу: утверждение Положения о членстве в новой редакции.

Вариант голосования	Число голосов уполномоченных
ЗА	19
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число пайщиков, которых представляют уполномоченные – 1 077.

По результатам голосования Общее собрание приняло решение: утвердить Положение о членстве в новой редакции. – 100% голосов.

3. По третьему вопросу: утверждение Положения о порядке предоставления займов в новой редакции.

Вариант голосования	Число голосов уполномоченных
ЗА	19
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число пайщиков, которых представляют уполномоченные – 1 077.

По результатам голосования Общее собрание приняло решение: утвердить Положение о порядке предоставления займов в новой редакции. – 100% голосов.

4. По четвертому вопросу: утверждение Положения об органах управления в новой редакции.

Вариант голосования	Число голосов уполномоченных
ЗА	19
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число пайщиков, которых представляют уполномоченные – 1 077.

По результатам голосования Общее собрание приняло решение: утвердить Положение об органах управления в новой редакции. – 100% голосов.

5. По пятому вопросу: утверждение Положения о сбережениях в новой редакции.

Вариант голосования	Число голосов уполномоченных
ЗА	19
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число пайщиков, которых представляют уполномоченные – 1 077.

По результатам голосования Общее собрание приняло решение: утвердить Положение о сбережениях в новой редакции. – 100% голосов.

6. По шестому вопросу: утверждение Положения о фондах и имуществе в новой редакции.

Вариант голосования	Число голосов уполномоченных
ЗА	19
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число пайщиков, которых представляют уполномоченные – 1 077.

По результатам голосования Общее собрание приняло решение: утвердить Положение о фондах и имуществе в новой редакции. – 100% голосов.

7. По седьмому вопросу: рассмотрение кандидатур выдвинутых в состав органов управления – Комитет по займам.

Вариант голосования	Число голосов уполномоченных
ЗА	19
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число пайщиков, которых представляют уполномоченные – 1 077.

По результатам голосования Общее собрание приняло решение: утвердить кандидатуру члена комитета по займам – Синявского Дмитрия Александровича в состав Комитета по займам – 100% голосов.

8. По восьмому вопросу: утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Вариант голосования	Число голосов уполномоченных
ЗА	19
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число пайщиков, которых представляют уполномоченные – 1 077.

По результатам голосования Общее собрание приняло решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. – 100% голосов.

9. По девятому вопросу: рассмотрение отчета Правления.

Вариант голосования	Число голосов уполномоченных
ЗА	19
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число пайщиков, которых представляют уполномоченные – 1 077.

По результатам голосования Общее собрание приняло решение: утвердить отчет Правления – 100% голосов.

10. По десятому вопросу: рассмотрение отчета Ревизионной комиссии.

Вариант голосования	Число голосов уполномоченных
ЗА	19
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число пайщиков, которых представляют уполномоченные – 1 077.

По результатам голосования Общее собрание приняло решение: утвердить отчет Ревизионной комиссии – 100% голосов.

11. По одиннадцатому вопросу: рассмотрение отчета Директора.

Вариант голосования	Число голосов уполномоченных
ЗА	19
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число пайщиков, которых представляют уполномоченные – 1 077.

По результатам голосования Общее собрание приняло решение: утвердить отчет Директора – 100% голосов.

12. По двенадцатому вопросу: утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год.

Вариант голосования	Число голосов уполномоченных
ЗА	19
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число пайщиков, которых представляют уполномоченные – 1 077.

По результатам голосования Общее собрание приняло решение: утвердить смету доходов и расходов на 2020 год. – 100% голосов.

13. По тринадцатому вопросу: утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на 2019 год.

Вариант голосования	Число голосов уполномоченных
ЗА	19
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число пайщиков, которых представляют уполномоченные – 1 077.

По результатам голосования Общее собрание приняло решение: утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов на 2019 год– 100% голосов.

14. По четырнадцатому вопросу назначение счетной комиссии для проведения подсчета голосов при проведении Общих собраний, собраний части пайщиков, иных заседаний собраний, в которых участвует более 100 физических лиц, либо их уполномоченные представители.

Вариант голосования	Число голосов уполномоченных
ЗА	19
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число пайщиков, которых представляют уполномоченные – 1 077.

По результатам голосования Общее собрание приняло решение: утвердить счетную комиссию для проведения подсчета голосов при проведении Общих собраний, собраний части пайщиков, иных заседаний собраний, в которых участвует более 100 физических лиц, либо их уполномоченные представители, в следующем составе – 100% голосов:

- Сергеев Александр Борисович
- Касьянов Борис Васильевич
- Титовский Александр Валерьевич

15. Пятнадцатый вопрос и шестнадцатый вопрос сняты с повестки дня.

Вариант голосования	Число голосов уполномоченных
ЗА	19
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число пайщиков, которых представляют уполномоченные – 1 077.

По результатам голосования Общее собрание приняло решение: снять данные вопросы с повестки дня в связи с утратой актуальности – 100% голосов.

16. По шестнадцатому вопросу: принятие решения о присвоение дополнительным вопросам сквозной нумерации от вопросов повестки дня, с целью соблюдения порядка оформления протокола общего собрания, о внесении дополнительных вопросов об о завершении процедуры смены юридического адреса Кооператива начатой 15 мая 2019 года, об утверждении аудитора Кооператива, в связи с необходимостью исполнения требований статьи 28 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" об обязательном аудите деятельности Кооператива, о списании задолженности за счет средств Резервного фонда Кооператива, согласно реестра, предоставленного на рассмотрение участников Общего собрания, об утверждении результатов аукциона по продаже портфеля просроченной задолженности по вступившим в законную силу судебным актам судов общей юрисдикции, проведенного в электронной форме на торговой площадке ООО «Дебекс».

Вариант голосования	Число голосов уполномоченных
ЗА	19
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число пайщиков, которых представляют уполномоченные – 1 077.

По результатам голосования Общее собрание приняло решение о присвоении дополнительным вопросам сквозной нумерации от вопросов повестки дня и решение о вынесении на рассмотрение общего собрания дополнительных вопросов о завершении процедуры смены юридического адреса Кооператива начатой 15 мая 2019 года, об утверждении аудитора Кооператива, в связи с необходимостью исполнения требований статьи 28 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" об обязательном аудите деятельности Кооператива, об утверждении списания задолженности за счет средств Резервного фонда Кооператива, согласно реестра, предоставленного на рассмотрение участников Общего собрания, об утверждении результатов аукциона по продаже портфеля просроченной задолженности по вступившим в законную силу судебным актам судов общей юрисдикции, проведенного в электронной форме на торговой площадке ООО «Дебекс» - 100 %.

17. По семнадцатому вопросу: завершение процедуры смены юридического адреса Кооператива начатой 15 мая 2019 года.

Вариант голосования	Число голосов уполномоченных
ЗА	19
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число пайщиков, которых представляют уполномоченные – 1 077.

По результатам голосования Общее собрание приняло решение о завершении процедуры государственной регистрации смены юридического адреса Кооператива с адреса: 185031, Карелия Республика, город Петрозаводск, улица Ленинградская (октябрьский р-н), дом 8а, помещение 2 на адрес: Нижегородская область, г. Урень, улица Ленина, д. 75. Возложить на директора Шубину

Нину Нефёдовну обязанности по подготовке и подаче документов для государственной регистрации изменения сведений о Кооперативе в Едином государственном реестре юридических лиц — 100 %.

Отчет о результатах голосования очередного общего собрания членов кредитного потребительского кооператива «ИЛМА-КРЕДИТ» составлен 01 июля 2020 года.

18. По восемнадцатому вопросу: утверждение аудитора Кооператива, в связи с необходимостью исполнения требований статьи 28 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" об обязательном аудите деятельности Кооператива

Вариант голосования	Число голосов уполномоченных
ЗА	19
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число пайщиков, которых представляют уполномоченные – 1 077.

По результатам голосования Общее собрание приняло решение утвердить в качестве аудитора Кооператива Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦТРАНС-АУДИТ" ОГРН 1097847280134 — 100 %.

19. По девятнадцатому вопросу:

Счетная комиссия: списание задолженности за счет средств Резервного фонда Кооператива, согласно реестра, предоставленного на рассмотрение участников Общего собрания.

Вариант голосования	Число голосов уполномоченных
ЗА	19
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число пайщиков, которых представляют уполномоченные – 1 077.

По результатам голосования Общее собрание приняло решение утвердить списание задолженности за счет Резервного фонда по долговым обязательствам согласно приложенного реестра — 100 %.

20. По двадцатому вопросу: Утверждение результатов продажи портфеля просроченной задолженности, по результатам аукциона по продаже портфеля просроченной задолженности по вступившим в законную силу судебным актам судов общей юрисдикции, проведенного в электронной форме на торговой площадке ООО «Дебекс».

Вариант голосования	Число голосов уполномоченных
ЗА	19
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число пайщиков, которых представляют уполномоченные – 1 077.

По результатам голосования Общее собрание приняло решение утвердить результаты аукциона по продаже портфеля просроченной задолженности по вступившим в законную силу судебным актам судов общей юрисдикции, проведенного в электронной форме на торговой площадке ООО «Дебекс» - 100 %.

Отчет о результатах голосования очередного общего собрания членов кредитного потребительского кооператива «ИЛМА-КРЕДИТ» составлен 01 июля 2020 года.

Председатель счетной комиссии _____ /Сергеев Александр Борисович

Секретарь счетной комиссии _____ /Касьянов Борис Васильевич

Член счетной комиссии _____ /Титовский Александр Валерьевич





Сергеев А.Б.