

**ПРОТОКОЛ  
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
КООПЕРАТИВА «ВЕЛЬСКИЙ»  
№30\_11/19**

г. Вельск

«30» ноября 2019 года

Наименование организации: Кредитный потребительский кооператив «ВЕЛЬСКИЙ» (КПК «ВЕЛЬСКИЙ»)  
Инициатор проведения собрания: Правление КПК «ВЕЛЬСКИЙ»  
Форма проведения собрания: в форме собрания уполномоченных  
Формат проведения собрания: С использованием средств видеоконференцсвязи  
Место проведения собрания, подсчета голосов: 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Дзержинского, д.107, оф.4  
Дата проведения собрания: 30.11.2019  
уполномоченных:  
Время открытия собрания: «11» час. «00» мин.  
Время окончания общего собрания: «12» час. «00» мин.  
Время начала подсчета голосов: «12» час. «05» мин.  
Время окончания подсчета голосов: «13» час. «00» мин.  
Дата составления протокола: 30.11.2019

В общее число пайщиков Кооператива на дату проведения Общего собрания включено 1 992 пайщиков Кредитного потребительского кооператива «ВЕЛЬСКИЙ».

В общее число уполномоченных, избранных членами кредитного кооператива, включено — 25 лиц.

| Уполномоченный                     | Количество пайщиков |
|------------------------------------|---------------------|
| Архипова Ксения Сергеевна          | 105                 |
| Балберова Ольга Евгеньевна         | 3                   |
| Беляев Сергей Павлович             | 92                  |
| Беляева Надежда Игоревна           | 86                  |
| Бобина Светлана Александровна      | 99                  |
| Брукштейн Ольга Алексеевна         | 4                   |
| Виноградова Светлана Александровна | 5                   |
| Воробей Наталья Петровна           | 93                  |
| Гаврилова Виктория Викторовна      | 96                  |
| Глушкова Вера Витальевна           | 89                  |
| Касьянов Борис Васильевич          | 7                   |
| Касьянова Анна Борисовна           | 89                  |
| Кравченко Владимир Алексеевич      | 97                  |
| Леонова Наталья Петровна           | 3                   |
| Логинова Елена Николаевна          | 7                   |
| Набатова Анна Леонидовна           | 2                   |
| Первушова Надежда Геннадьевна      | 84                  |
| Рожкова Татьяна Викторовна         | 3                   |
| Савицкая Вера Павловна             | 86                  |
| Сендо Николай Владимирович         | 84                  |
| Ситкарева Татьяна Александровна    | 3                   |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Стенбак Мария Александровна  | 89 |
| Хайрова Галина Сергеевна     | 81 |
| Харькина Людмила Геннадиевна | 91 |
| Шубина Нина Нефедовна        | 2  |
| ИТОГО: 1 400                 |    |

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании уполномоченных по вопросам повестки дня: 25 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов уполномоченных Кредитного потребительского кооператива «ВЕЛЬСКИЙ».

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. Утверждение предложения Правления Кооператива о продаже дебиторской задолженности.
8. Утверждение Положения о проведении Конкурса на право заключения договора цессии.
9. Утверждение результатов оценки дебиторской задолженности.
10. Утверждение начальной продажной цены портфеля дебиторской задолженности.
11. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 г.
12. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год.
13. Иное.

По вопросам повестки дня общего собрания уполномоченных Кредитного потребительского кооператива «ВЕЛЬСКИЙ» зафиксировано следующее:

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

##### **Формулировка вопроса:**

*Утверждение Устава Кредитного потребительского кооператива «ВЕЛЬСКИЙ» в новой редакции.*

| Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов* |
|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>ЗА</b>           | <b>25</b>     | <b>100 %</b>        |
| <b>ПРОТИВ</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>            |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>            |

\* - % считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании уполномоченных.

**По результатам голосования Общее собрание уполномоченных приняло решение об утверждении Устава в новой редакции.**

#### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

##### **Формулировка вопроса:**

*Утверждение Положения о членстве в новой редакции.*

| Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов* |
|---------------------|---------------|---------------------|
|---------------------|---------------|---------------------|

|                    |           |              |
|--------------------|-----------|--------------|
| <b>ЗА</b>          | <b>25</b> | <b>100 %</b> |
| <b>ПРОТИВ</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>     |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>     |

*\* - % считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании уполномоченных.*

**По результатам голосования Общее собрание уполномоченных приняло решение об утверждении Положения о членстве в новой редакции.**

### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Утверждение Положения о порядке предоставления займов в новой редакции.*

| <b>Вариант голосования</b> | <b>Число голосов</b> | <b>% от числа голосов*</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>ЗА</b>                  | <b>25</b>            | <b>100 %</b>               |
| <b>ПРОТИВ</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                   |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   |

*\* - % считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании уполномоченных.*

**По результатам голосования Общее собрание приняло решение об утверждении Положения о порядке предоставления займов в новой редакции.**

### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Утверждение Положения об органах управления в новой редакции.*

| <b>Вариант голосования</b> | <b>Число голосов</b> | <b>% от числа голосов*</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>ЗА</b>                  | <b>25</b>            | <b>100 %</b>               |
| <b>ПРОТИВ</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                   |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   |

*\* - % считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании уполномоченных.*

**По результатам голосования Общее собрание приняло решение об утверждении Положения об органах управления в новой редакции.**

### **ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Утверждение Положения о сбережениях в новой редакции.*

| <b>Вариант голосования</b> | <b>Число голосов</b> | <b>% от числа голосов*</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>ЗА</b>                  | <b>25</b>            | <b>100 %</b>               |
| <b>ПРОТИВ</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                   |

|                    |          |          |
|--------------------|----------|----------|
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------------------|----------|----------|

*\* - % считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании уполномоченных.*

**По результатам голосования Общее собрание приняло решение об утверждении Положения о сбережениях в новой редакции.**

### **ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Утверждение Положения о фондах и имуществе в новой редакции.*

| <b>Вариант голосования</b> | <b>Число голосов</b> | <b>% от числа голосов*</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>ЗА</b>                  | <b>25</b>            | <b>100 %</b>               |
| <b>ПРОТИВ</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                   |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   |

*\* - % считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании уполномоченных.*

**По результатам голосования Общее собрание приняло решение об утверждении Положения о фондах и имуществе в новой редакции.**

### **ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Утверждение предложения Правления Кооператива о продаже дебиторской задолженности.*

| <b>Вариант голосования</b> | <b>Число голосов</b> | <b>% от числа голосов*</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>ЗА</b>                  | <b>25</b>            | <b>100 %</b>               |
| <b>ПРОТИВ</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                   |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   |

*\* - % считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании уполномоченных.*

**По результатам голосования Общее собрание приняло решение, Правлению Кооператива оценить экономическую целесообразность продажи дебиторской задолженности с учетом всех факторов влияющих на расходование административных и финансовых ресурсов Кооператива.**

### **ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Утверждение Положения о проведении Конкурса на право заключения договора цессии.*

| <b>Вариант голосования</b> | <b>Число голосов</b> | <b>% от числа голосов*</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>ЗА</b>                  | <b>25</b>            | <b>100 %</b>               |

|                    |          |          |
|--------------------|----------|----------|
| <b>ПРОТИВ</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

*\* - % считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании уполномоченных.*

**По результатам голосования Общее собрание приняло решение, утвердить Положение о проведении Конкурса на право заключения договора цессии.**

#### **ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Утверждение результатов оценки дебиторской задолженности.*

**Вопрос снят с повестки дня в связи с утратой актуальности вопроса.**

#### **ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Утверждение начальной продажной цены портфеля дебиторской задолженности.*

**Вопрос снят с повестки дня в связи с утратой актуальности вопроса.**

#### **ПО ОДИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Утверждение сметы доходов и расходов Кооператива на 2019 год.*

| <b>Вариант голосования</b> | <b>Число голосов</b> | <b>% от числа голосов*</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>ЗА</b>                  | <b>25</b>            | <b>100 %</b>               |
| <b>ПРОТИВ</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                   |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   |

*\* - % считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании уполномоченных.*

**По результатам голосования Общее собрание приняло решение об утверждении сметы доходов и расходов Кооператива на 2019 год.**

#### **ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Утверждение годовой бухгалтерской отчетности кооператива, исполнения сметы доходов и расходов кооператива за 2018 год, а также отчета об их исполнении.*

| <b>Вариант голосования</b> | <b>Число голосов</b> | <b>% от числа голосов*</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>ЗА</b>                  | <b>25</b>            | <b>100 %</b>               |
| <b>ПРОТИВ</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                   |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   |

\* - % считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании уполномоченных.

По результатам голосования Общее собрание приняло решение утвердить годовую (финансовую) отчетность Кооператива, исполнение сметы доходов и расходов Кооператива за 2018 год.

#### ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

##### Формулировка вопроса:

*Иные вопросы:*

*Присвоение дополнительным вопросам сквозной нумерации от вопросов повестки дня, с целью соблюдения порядка оформления протокола общего собрания и рассмотрение дополнительного вопроса, не включенного в повестку дня, о доизбрании членов в Комитет по займам, для обеспечения количественного состава, предусмотренного в соответствии с Уставом Кооператива.:*

| Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов* |
|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>ЗА</b>           | <b>25</b>     | <b>100 %</b>        |
| <b>ПРОТИВ</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>            |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>            |

\* - % считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании уполномоченных.

По результатам голосования Общее собрание приняло решение о присвоении дополнительным вопросам сквозной нумерации от вопросов повестки дня и вынести на голосование рассмотрение вопроса о доизбрании членов в состав Комитета по займам.

#### ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

##### Формулировка вопроса:

*1. В связи с увольнением по собственному желанию членов Комитета по займам Ковалёвой Ксении Михайловны, Смоляковой Веры Николаевны, произвести доизбрание членов в комитет, для обеспечения количественного состава, предусмотренного в соответствии с Уставом Кооператива, и избрать членами Комитета по займам следующих членов кредитного кооператива «ВЕЛЬСКИЙ»:*

*- Могилева Ирина Геннадьевна*

| Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов* |
|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>ЗА</b>           | <b>25</b>     | <b>100 %</b>        |
| <b>ПРОТИВ</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>            |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>            |

\* - % считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании уполномоченных.

*- Зуева Алена Никитична*

| Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов* |
|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>ЗА</b>           | <b>25</b>     | <b>100 %</b>        |
| <b>ПРОТИВ</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>            |

|                    |          |          |
|--------------------|----------|----------|
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------------------|----------|----------|

\* - % считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании уполномоченных.

По результатам голосования Общее собрание уполномоченных приняло единогласное решение о доизбрании членов в Комитет по займам следующих лиц: Могилева Ирина Геннадьевна, Зуева Алена Никитична.

2. Вынести на рассмотрение общего собрания вопрос о утверждении действий правления Кооператива по списанию основного долга и процентов за счет средств резервного фонда.

| Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов* |
|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>ЗА</b>           | <b>25</b>     | <b>100 %</b>        |
| <b>ПРОТИВ</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>            |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>            |

\* - % считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании уполномоченных.

По результатам голосования Общее собрание приняло решение о вынесении на рассмотрение вопроса об утверждении действий правления Кооператива по списанию основного долга и процентов за счет средств резервного фонда.

#### ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

##### Формулировка вопроса:

Утверждение действий правления Кооператива по списанию, за счет средств резервного фонд, основного долга и процентов по следующим договорам:

| Договор                              | ФИО Заемщика                   | Сумма основного долга (руб.) | Сумма процентов (руб.) |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Договор № 315/63 от 23.06.15 г.      | Суховская Ольга Александровна  | 3953                         | 0                      |
| Договор № 96314/154 от 10.10.14 г.   | Макаров Игорь Николаевич       | 16966                        | 0                      |
| Договор № 99316/107 от 10.11.16 г.   | Безлепкина Маргарита Сергеевна | 2842,83                      | 0                      |
| Договор № 99/3/13/26 от 22.04.13 г.  | Дерягина Наталья Вениаминовна  | 23755                        | 28496                  |
| Договор № 86314/12 от 31.07.14 г.    | Трубачева Аксана Элгуджаевна   | 9142                         | 0                      |
| Договор № 92/3/13/261 от 15.11.13 г. | Дудин Владимир Викторович      | 23566,84                     | 0                      |
| Договор № 92/3/13/275 от 06.12.13 г. | Верховский Сергей Иванович     | 70000                        | 71773                  |
| Договор № 93315/55 от 11.02.15 г.    | Кокорин Сергей Иванович        | 19371                        | 0                      |

| Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов* |
|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>ЗА</b>           | <b>25</b>     | <b>100 %</b>        |
| <b>ПРОТИВ</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>            |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>            |

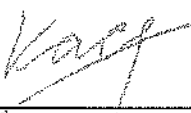
\* - % считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании уполномоченных.

**По результатам голосования Общее собрание приняло решение об утверждении операций по списанию основного долга и процентов за счет средств Резервного фонда произведенных Правлением.**

Протокол счетной комиссии об итогах голосования внеочередного общего собрания членов кредитного потребительского кооператива «ВЕЛЬСКИЙ» составлен «30» ноября 2019 года.

Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии  /Сергеев Александр Борисович

Член счетной комиссии  /Касьянов Борис Васильевич.

Член счетной комиссии  /Титовский Александр Валерьевич

