

Отчет о принятых решениях
на внеочередном общем собрании членов КПК «Магазин Денег»
в форме собрания от «27» июня 2019 г.

На внеочередном общем собрании членов КПК «Магазин Денег», проведенном 27 июня 2019 г., в форме собрания, приняли участие 124 пайщика (63,3 % пайщиков), приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

- **По 1-му вопросу повестки дня «Об определении социального и межрегионального территориального принципов общности членов Кооператива, предусмотренных Базовым стандартом корпоративного управления кредитного потребительского кооператива»**

решение: определить социальный и межрегиональный территориальный принципы общности членов Кооператива, предусмотренные Базовым стандартом корпоративного управления кредитного потребительского кооператива.

- **По 2-му вопросу повестки дня «Об утверждении некоммерческой организации, принадлежность членов кредитного кооператива к которой определяет принцип общности: наименование и ОГРН»**

решение: утвердить некоммерческую организацию, принадлежность членов кредитного кооператива к которой определяет принцип общности: Ассоциацию благотворителей «Рука помощи», ОГРН 1111800001103.

- **По 3-му вопросу повестки дня «Об определении 5 субъектов Российской Федерации, входящих в состав 3 граничащих федеральных округов»**

решение: определить 5 субъектов Российской Федерации, входящих в состав 3 граничащих федеральных округов: Пермский край, Удмуртскую Республику, Оренбургскую область, Ульяновскую область, Тюменскую область.

- **По 4-му вопросу повестки дня «О включении в Устав Кооператива изменений и утверждении Устава в новой редакции»**

решение: включить в Устав Кооператива изменения и утвердить Устав в новой редакции.

- **По 5-му вопросу повестки дня «Утверждение Положения о членстве в Кредитном потребительском кооперативе «Магазин Денег» в новой редакции»**

решение: утвердить Положение о членстве в Кредитном потребительском кооперативе «Магазин Денег» в новой редакции.

- **По 6-му вопросу повестки дня «Утверждение Положения об органах Кредитного потребительского кооператива «Магазин Денег» в новой редакции»**

решение: утвердить Положение об органах Кредитного потребительского кооператива «Магазин Денег» в новой редакции.

- **По 7-му вопросу повестки дня «Утверждение Положения о порядке формирования и использования имущества Кредитного потребительского кооператива «Магазин Денег» в новой редакции»**

решение: утвердить Положение о порядке формирования и использования имущества Кредитного потребительского кооператива «Магазин Денег» в новой редакции.

- **По 8-му вопросу повестки дня «Утверждение Положения о порядке предоставления займов членам Кредитного потребительского кооператива «Магазин Денег» в новой редакции»**

решение: утвердить Положение о порядке предоставления займов членам Кредитного

потребительского кооператива «Магазин Денег» в новой редакции.

- По 9-му вопросу повестки дня «**Утверждение Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кредитного потребительского кооператива «Магазин Денег» в новой редакции**»

решение: утвердить Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кредитного потребительского кооператива «Магазин Денег» в новой редакции.

- По 10-му вопросу повестки дня «**Утверждение Положения о порядке распределения доходов Кредитного потребительского кооператива «Магазин Денег» в новой редакции**»

решение: утвердить Положение о порядке распределения доходов Кредитного потребительского кооператива «Магазин Денег» в новой редакции.

- По 11-му вопросу повестки дня «**О досрочном прекращении полномочий председателя и члена Ревизионной комиссии**»

решение: прекратить полномочия председателя и члена Ревизионной комиссии досрочно.

- По 12-му вопросу повестки дня «**Об избрании Ревизора Кооператива**»

решение: избрать Ревизором Кооператива Катаеву Анастасию Сергеевну.

- По 13-му вопросу повестки дня «**Об утверждении сметы доходов и расходов Кооператива на 2019 год в новой редакции**»

решение: утвердить смету доходов и расходов Кооператива на 2019 год в новой редакции.

- По 14-му вопросу повестки дня «**О предоставлении Правлению Кооператива права поэтапного уменьшения размера резервного фонда и поддержания его в размере, необходимом для соблюдения норматива**»

решение: предоставить Правлению Кооператива право поэтапного уменьшения размера резервного фонда и поддержания его в размере, необходимом для соблюдения норматива.

- По 15-му вопросу повестки дня «**О распределении дохода Кооператива, полученного по итогам 2018 г.**»

решение: распределить между пайщиками доход Кооператива, полученный по итогам 2018 финансового года, в сумме 3 537 677 рублей 33 копейки путем выплат через Фонд накоплений для будущих выплат пайщикам.

- По 16-му вопросу повестки дня «**Об одобрении совершения сделки по заключению договора на предоставление услуг по автоматизации и информатизационному обслуживанию рабочих мест**»

решение: одобрить сделку по заключению договора на предоставление услуг по автоматизации и информатизационному обслуживанию рабочих мест со стоимостью оказанных услуг до 200 000 рублей в месяц, Правлению поручить выбрать подходящую организацию для оказания таких услуг и заключить с ней договор.

- По 17-му вопросу повестки дня «**Прочие вопросы**»

Обсуждения и голосования не осуществлялось.