

Отчет о принятых решениях
на годовом общем собрании членов КПК «Магазин Денег»
в форме собрания от «29» января 2018г.

На очередном годовом общем собрании членов КПК «Магазин Денег», проведенном 29 января 2018г., в форме собрания, приняли участие 107 пайщиков (72,30% пайщиков), приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

- По 1-му вопросу повестки дня «О выборе председательствующего и секретаря собрания»

Принятое решение: избрать председателем очередного Общего собрания членов Кооператива Гагарина Ивана Викуловича, секретарем — Жвакину Марию Николаевну.

- По 2-му вопросу повестки дня «О выборе счетной комиссии»

Принятое решение: выбрать счетную комиссию в составе 2 человек: Катаева Анастасия Сергеевна, Митрофанова Полина Валерьевна.

- По 3-му вопросу повестки дня «Утверждение отчета Председателя Правления за 2017 г.»

Принятое решение: утвердить отчет Председателя Правления за 2017 г.

- По 4-му вопросу повестки дня «Утверждение отчета о деятельности Правления за 2017 г.»

Принятое решение: утвердить отчет о деятельности Правления за 2017 г.

- По 5-му вопросу повестки дня «Утверждение отчета о деятельности Комитета по Займам за 2017 г.»

Принятое решение: утвердить отчет о деятельности Комитета по займам за 2017 г.

- По 6-му вопросу повестки дня «Утверждение отчета о деятельности Ревизионной комиссии за 2017 г.»

Принятое решение: утвердить отчет о деятельности Ревизионной комиссии за 2017 г.

- По 7-му вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017г.»

Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 г.

- По 8-му вопросу повестки дня «Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 г.»

Принятое решение: утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 г.

- По 9-му вопросу повестки дня «О распределении доходов Кооператива, полученных в 2017 г.»

Принятое решение: доходы Кооператива, полученные по итогам 2017 года в сумме

3 155 006 руб. 60коп., не распределять между пайщиками, направить их на целевое финансирование.

- По 10-му вопросу повестки дня «О внесении изменений в смету доходов и расходов на 2018г. и утверждении ее в новой редакции.»

Принятое решение: Утвердить изменения в смету доходов и расходов на 2018 г. и утвердить ее в новой редакции.

- По 11-му вопросу повестки дня «Об утверждении сметы доходов и расходов на 2019г.»

Принятое решение: Утвердить смету доходов и расходов на 2019г.

- По 12-му вопросу повестки дня «Утверждение Устава Кооператива в новой редакции»

Принятое решение: Утвердить Устав Кооператива в новой редакции.

- По 13-му вопросу повестки дня «Утверждение Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива в новой редакции»

Принятое решение: Утвердить Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива в новой редакции.

- По 14-му вопросу повестки дня «Утверждение Положения о порядке предоставления займов членам Кооператива в новой редакции»

Принятое решение: Утвердить Положение о порядке предоставления займов членам Кооператива в новой редакции.

- По 15-му вопросу повестки дня «Утверждение Положения об органах Кооператива в новой редакции»

Принятое решение: Утвердить Положение об органах Кооператива в новой редакции.

- По 16-му вопросу повестки дня «Утверждение Положения о членстве в Кооперативе в новой редакции»

Принятое решение: Утвердить Положение о членстве в Кооперативе в новой редакции.

- По 17-му вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по займам»

Принятое решение: досрочно прекратить полномочия члена Комитета по займам Галимовой Розу Раисовну, освободив ее от обязанностей члена Комитета по займам.

- По 18-му вопросу повестки дня «Об избрании новых членов Комитета по займам»

Принятое решение: избрать членом Комитета по займам Пономареву Валентину Павловну.

• По 19-му вопросу повестки дня «Прочие вопросы»

Принятые решения:

1. Продлить полномочия избранных членов ревизионной комиссии на установленный новой редакцией устава 5-летний срок полномочий.
2. Для всех ранее одобренных и не заключенных крупных сделок по привлечению денежных средств от пайщиков Текунова Вячеслава Николаевича, Мракова Тахира Марсовича, Калининой Натальи Федоровны одобрить снижение процентных ставок для привлекаемых средств до ставки, установленной программой привлечения средств «Для физических лиц»
3. Для всех ранее одобренных и не заключенных крупных сделок по привлечению денежных средств от ПК Агропромпроект одобрить снижение процентных ставок для привлекаемых средств до ставки, установленной программой привлечения средств «Для юридических лиц».
4. Одобрить 2 крупные сделки по привлечению денежных средств от Медведева Сергея Константиновича на следующих условиях: максимальная сумма привлекаемых средств 13 млн руб. (8млн руб. и 5 млн руб.), срок 110 дней, по ставке, на условиях выплаты процентов и иных условиях — в соответствии с Программой привлечения средств «Рантье».
5. Одобрить 2 крупные сделки по привлечению денежных средств от Мракова Тахира Марсовича на следующих условиях: максимальная сумма привлекаемых средств 6 млн руб. (3млн руб. и 3 млн руб.), срок 370 дней, по ставке, на условиях выплаты процентов и иных условиях — в соответствии с Программой привлечения средств «Рантье».
6. Одобрить сделку с заинтересованностью по выдаче займа пайщику АО «Магазин Денег» по договору займа № КПК/10/01/2017/8 от 31.05.17, сумма 1 млн руб. по ставке 14% годовых сроком с 31.05.17 г. по 30.05.18 г., с ежемесячной выплатой процентов на условиях Программы выдачи займов «Долгосрочный».
7. Одобрить сделку с заинтересованностью по привлечению денежных средств от Командитного Товарищества «МД и Ко» на условиях заемной линии по договору займа № КТ/02/01/2017/16 от 27.07.17 г. по ставке 14% годовых на срок с 27.07.17 г. по 31.07.19 г. максимальной суммой привлечения 40 млн руб. при условии соблюдения нормативов.
8. Одобрить сделку с заинтересованностью по выдаче займа Председателю Правления Шестову Евгению Анатольевичу по договору займа № КПК/10/01/2017/234 от 10.11.17 г. на сумму 3 млн руб. по ставке 15% годовых сроком на 6 месяцев с даты выдачи займа на условиях Программы выдачи займов «Потребительский срочный» под поручительство Шестовой Ольги Вячеславовны.