

ПРОТОКОЛ №24
очередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов «Кооперативные Финансы»
в форме совместного присутствия его членов (очная форма голосования)

Краснодарский край, Федеральная территория «Сириус»

«21» апреля 2026 г.

Очередное общее собрание проводилось с 11.00 до 12.20 «21» апреля 2026 г. в «Сочи Парк Отель», зал «Маяк 1» (Краснодарский край, Федеральная территория «Сириус», пр-кт Континентальный, 6, «Сочи Парк Отель», зал «Маяк 1»).

По состоянию на 21 апреля 2026 года членами Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее по тексту – СРО «Кооперативные Финансы») являются 233 (двести тридцать три) кредитных потребительских кооперативов.

На очередном общем собрании присутствуют:

1. Кредитный потребительский кооператив «Союз», ОГРН 1022500507590, г. Арсеньев, ...

...

180. КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ "АЛЬТЕРНАТИВА", ОГРН 1025001417430, г. Дубна,

Решением Совета СРО «Кооперативные Финансы» для подсчёта голосов назначена Счётная комиссия очередного общего собрания в составе трёх человек:

- 1) **Пироговский Олег Михайлович** - Председатель правления Кредитного потребительского кооператива "Денежная Палата", номер в реестре СРО – 476;
- 2) **Шишонкова Любовь Владимировна** - Председатель правления Кредитного потребительского кооператива граждан «Югра-Финанс», номер в реестре СРО – 563;
- 3) **Глебова Ольга Александровна** - Председатель правления КПК «Поморский Кредитный Союз», номер в реестре – 970.

Вместе с тем Пироговский Олег Михайлович не смог принять участие в Общем собрании лично. В связи с этим в состав счетной комиссии Общему собранию предлагается кандидатура Папп Елены Эдуардовны – члена правления Кредитного потребительского кооператива «Касса Взаимопомощи», номер в реестре СРО – 14, представляющая кредитный кооператив на общем собрании по доверенности.

Слушали Председателя счетной комиссии Шишонкову Любовь Владимировну, которая довела до участников Собрания информацию о том, что согласно Протоколу Счётной комиссии №2 от

«21» апреля 2026 г. на Общем собрании из **233 (двухсот тридцати трёх)** членов СРО «Кооперативные Финансы» присутствуют представители **180 (ста восьмидесяти)** кредитных потребительских кооперативов, являющихся членами СРО «Кооперативные Финансы», из них 25 (двадцать пять) лично, 155 (сто пятьдесят пять) кредитных потребительских кооператива представлены по доверенности, что составляет **77,3%** от общего числа членов СРО «Кооперативные Финансы».

В соответствии с п. 6.2. Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Фисунов Анатолий Фёдорович огласил повестку дня, утвержденную решением Совета СРО «Кооперативные Финансы» (протокол №4/2026 от «27» февраля 2026 г.):

1. О формировании органов очередного Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
2. Утверждение отчёта Совета СРО «Кооперативные Финансы».
3. Утверждение отчета Директора СРО «Кооперативные Финансы».
4. Утверждение отчета об исполнении сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» за 2025 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2025 год.
6. Об утверждении Положения об установлении размера (порядке расчета), а также порядка уплаты вступительного и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы.
7. Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2026 год.
8. Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2026-2027 г.

Слушали: Фисунова Анатолия Фёдоровича – предложил утвердить предложенную Советом повестку дня.

Голосовали:

«За» - 180

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято: Утвердить предложенную повестку очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».

Обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений:

1. По первому вопросу повестки дня «О формировании органов очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».

...

Решение принято:

Избрать председателем общего собрания Фисунова А.Ф., избрать секретарём общего собрания Рябова А.А., сформировать Президиум общего собрания в составе Фисунова А.Ф., Рябова А.А., Соломкина А.А., утвердить счетную комиссию в составе Шишонковой Л.В., Глебовой О.А., Папп Е.Э.

2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение отчёта Совета СРО «Кооперативные Финансы».

...

Решение принято: Утвердить отчет Совета СРО «Кооперативные Финансы» за 2025 год.

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение отчёта Директора СРО «Кооперативные Финансы».

...

Решение принято: Утвердить отчет Директора СРО «Кооперативные Финансы» за 2025 год.

4. По четвёртому вопросу повестки дня «Утверждение отчета об исполнении сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» за 2025 год».

...

Решение принято: Утвердить отчет об исполнении сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные финансы» за 2025 год в сумме расходов **77 706,3** тыс. руб. (в том числе на операционную деятельность в сумме **43 392,4** тыс. руб.). Согласовать перерасход по статье 47 «Расходы на содержание имущества» в размере 204,12 тыс. руб. (**333,7** тыс. руб. - 257,48% от запланированной суммы в размере 129,6 тыс. руб.).

5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2025 год».

...

***Решение принято:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность СРО «Кооперативные Финансы» за 2025 год. Информацию о результатах проведённого аудита бухгалтерской отчетности СРО «Кооперативные Финансы» принять к сведению.*

6. По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об установлении размера (порядке расчета), а также порядка уплаты вступительного и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

...

***Решение принято:** Внести изменения в Положение об установлении размера (порядка расчета), а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», приняв его в новой редакции, установив с 1 мая 2026 года следующую величину ежемесячных членских взносов в СРО «Кооперативные Финансы:*

№ п/п	АКТИВЫ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА	Величина членского взноса в месяц (рублей)
1	До 2 млн. руб.	6 300
2	2 - 5 млн. руб.	7 800
3	5 - 10 млн. руб.	9 000
4	10 - 15 млн. руб.	10 500
5	15 - 30 млн. руб.	13 500
6	30 - 45 млн. руб.	16 000
7	45 - 60 млн. руб.	17 500
8	60 - 100 млн. руб.	21 500
9	100 - 175 млн. руб.	22 400
10	175 - 250 млн. руб.	26 000
11	250 - 500 млн. руб.	28 500
12	Более 500 млн. руб.	31 500

7. По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» на 2026 год».

...

Решение принято: Утвердить Смету административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные Финансы» на 2026 год в сумме расходов **195 314,5** тыс. руб., в том числе на операционную деятельность саморегулируемой организации в размере **46 444,5** тыс. рублей. Планируемые выплаты из средств Компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы» предусмотреть в размере 120 000,0 тысяч рублей.

8. По восьмому вопросу повестки дня «Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2026-2027 годы».

...

Решение принято: Одобрить приоритетные направления развития СРО «Кооперативные Финансы» на 2026 - 2027 годы:

1. Проведение проверок кредитных потребительских кооперативов – членов СРО – 58, из них выездные (один или 2 инспектора) – 28.
2. Проведение иных контрольных мероприятий – в соответствии с требованием внутренних стандартов и регламентов.
3. Завершение процесса включения в Государственный реестр кредитных потребительских кооперативов - членов СРО «Кооперативные Финансы».
4. Проведение вебинаров по порядку составления отчетности и новым требованиям Базовых и внутренних стандартов для членов СРО «Кооперативные Финансы (5-6).
5. Проведение работы по повышению качества отчетности КПК.
6. Участие в работе по формированию от сектора кредитной кооперации согласованной позиции в органах государственной власти и Банке России.
7. Подготовка изменений и утверждение Внутренних стандартов саморегулируемой организации в целях совершенствования деятельности членов саморегулируемой организации.
8. Подготовка предложений и вынесение на утверждение Комитета по стандартам новых редакций:
 - Базового стандарта совершения операций.
 - Базового стандарта управления рисками.
9. Участие в работе Комитета по стандартам и Экспертных советах при Банке России, Экспертном совете при Финансовом уполномоченном.
10. Проведение одного круглого стола для членов СРО «Кооперативные Финансы».

Слушали: Фисунова Анатолия Фёдоровича, который обратился к участникам общего собрания с просьбой высказать свои замечания и предложения по процедуре ведения собрания.

Замечаний и предложений по процедуре ведения общего собрания от его участников не поступило. Фисунов А.Ф. объявил общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» закрытым.

Председатель очередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»

_____ **Фисунов Анатолий Фёдорович**

Секретарь очередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»

_____ **Рябов Александр Александрович**