

ПРОТОКОЛ №22
внеочередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов «Кооперативные Финансы»
в форме совместного присутствия его членов (очная форма голосования)

г. Москва

«15» ноября 2024 г.

Очередное общее собрание проводилось «15» ноября 2024 года с 10.00 до 11.00 в г. Москве, по адресу Измайловское шоссе 71, 3В (Гостиничный комплекс «Измайлово – «ВЕГА», зал «Кустодиев»).

По состоянию на «15» ноября 2024 года членами Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее по тексту – СРО «Кооперативные Финансы») являются 340 (триста сорок) кредитных потребительских кооперативов.

На очередном общем собрании присутствуют:

1.

...

236.

...

Слушали Председателя счетной комиссии Рябова Александра Александровича, который довел до участников Собрания информацию о том, что согласно Протоколу Счётной комиссии №3 от 15 ноября 2024 г. на Общем собрании из **340 (трехсот сорока)** членов СРО «Кооперативные Финансы» присутствуют представители **236 (двухсот тридцати шести)** кредитных потребительских кооперативов, являющихся членами СРО «Кооперативные Финансы, из них 31 (тридцать один) лично, 205 (двести пять) кредитных потребительских кооператива представлено по доверенности, что составляет **69,4%** 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 № 22/2024 от «27» августа 2024 г.):

1. Избрание директора СРО «Кооперативные Финансы».
2. Утверждение устава СРО «Кооперативные Финансы» в новой редакции.
3. Утверждение внутренних документов СРО «Кооперативные Финансы» в новой редакции.

...

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

В соответствии с п.6.13. Устава СРО «Кооперативные Финансы» председательствует на Общем собрании Фисунов Анатолий Фёдорович – Председатель Совета СРО «Кооперативные Финансы».

...

Решение принято:

- 1.1.Избрать Председателем общего собрания Фисунова Анатолия Фёдоровича – председателя Правления кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих», г. Волгодонск, номер в реестре СРО – 10.
- 1.2.Избрать секретарём общего собрания Барановскую Наталью Петровну – Председателя правления КПК «Урал-Финанс», номер в реестре - 25.
- 1.3.Утвердить следующий состав счетной комиссии:
 - Аниканова Е.П. - Председатель правления КПК «ФИНАНСОВЫЙ ДОКТОР», номер в реестре СРО - 266;
 - Кондрашова М.М. - Директор КПК «Алтея», номер в реестре СРО - 13;
 - Рябов А.А. – Председатель Правления КПК «Первый Морозовский», номер в реестре СРО - 522.

Обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений:

- 1. По первому вопросу повестки дня – «Назначение директора СРО «Кооперативные Финансы».**

...

Решение принято: Назначить сроком на 5 (пять) лет Директором Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича (...).

- 2. По второму вопросу повестки дня – «Утверждение устава СРО «Кооперативные Финансы» в новой редакции.**

...

Решение принято: внести изменения в устав СРО «Кооперативные Финансы», приняв его в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня – «Утверждение внутренних документов СРО «Кооперативные Финансы» в новой редакции».

...

Решение принято: в связи с отсутствием в настоящее время необходимости, решение о внесении изменений во внутренние документы СРО «Кооперативные Финансы» на текущем заседании не принимать.

...

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»

_____ **Барановская Наталья Петровна**