

ПРОТОКОЛ № 15
внеочередного общего собрания членов
Межрегионального союза кредитных кооперативов «ОПОРА КООПЕРАЦИИ»

г. Казань

«15» декабря 2017 г.

Полное наименование юридического лица: Межрегиональный союз кредитных кооперативов «ОПОРА КООПЕРАЦИИ» (далее – «СРО «ОПОРА КООПЕРАЦИИ»» или «Союз»).

Юридический адрес (адрес места нахождения Союза): Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, 16/15, оф. 1Х

Место проведения общего собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, 16/15.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие членов Союза.

Вид собрания: внеочередное.

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 12 час. 00 мин.

Всего на дату проведения общего собрания членами Союза являются 126 (сто двадцать шесть) кредитных кооперативов.

Присутствовали представители 90 (Девяносто) кредитных кооперативов-членов Союза, что составляет 71,4 % голосов от общего количества членов Союза. (Сведения о лицах принявших участие в общем собрании указан в Журнале регистрации, являющимся приложением к Протоколу).

Кворум для решения поставленных вопросов имеется (п. 8.10 Устава Союза).

Приглашенные:

Дулов А.Л.

Зеленева В.А.

Гайнутдинова Л.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об избрании Председателя и секретаря общего собрания членов Союза.
- 2) Избрание лица (лиц), уполномоченного (ых) для подсчета голосов на общем собрании членов Союза.
- 3) Об утверждении отчета о результатах проверки Союза, проведенной Банком России.
- 4) О добровольном прекращении осуществления деятельности Союза в статусе саморегулируемой организации.
- 5) О необходимости внесения изменений в Устав Союза и утверждение Устава Союза в новой редакции.
- 6) О смене состава Совета Союза.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

По первому вопросу повестки дня выступил Дулов А.Л., который пояснил, что для оформления итогов проведения общего собрания, ведения протокола общего собрания Союза необходимо утвердить председателя и секретаря общего собрания членов Союза. Были выдвинуты кандидатуры: Председателя собрания – Дулова А.Л., Секретаря собрания – Зеленеву В.А. Предложено голосовать по данному вопросу повестки дня путем поднятия руки.

Голосовали:

Открытым голосованием: «За» - 90 (Девяносто) представителей, «Против» - 0 (Ноль) представителей, «Воздержались» - 0 (Ноль) представителей.

Постановили:

Утвердить Председателем общего собрания членов Союза – Дулова А.Л., секретарем общего собрания членов Союза – Зеленеву В.А.

Слушали:

По второму вопросу повестки дня выступил Дулов А.Л., который пояснил о необходимости утверждения лица (лиц), уполномоченного (ых) для подсчета голосов на общем собрании членов Союза. Для выполнения функции по подсчету голосов на общем собрании членов Союза предложил кандидатуру Чернышова В.А.

Предложено голосовать по данному вопросу повестки дня путем поднятия руки.

Голосовали:

Открытым голосованием: «За» - 90 (Девяносто) представителей, «Против» - 0 (Ноль) представителей, «Воздержались» - 0 (Ноль) представителей.

Постановили:

Утвердить Чернышова В.А. лицом, уполномоченным для подсчета голосов на общем собрании членов Союза.

Слушали:

По третьему вопросу повестки дня выступил Дулов А.Л., который ознакомил о результатах проведенной Банком России тематической проверки Союза. Предложено принять к сведению результаты проведенной проверки.

Голосовали:

Открытым голосованием: «За» - 90 (Девяносто) представителей, «Против» - 0 (Ноль) представителей, «Воздержались» - 0 (Ноль) представителя.

Постановили:

Принять к сведению результаты проверки Союза, проведенной Банком России.

Слушали:

По четвертому вопросу повестки дня предложено поставить на голосование вопрос о добровольном прекращении осуществления деятельности Союза в статусе саморегулируемой организации.

Голосовали:

Открытым голосованием: «За» - 90 (Девяносто) представителей, «Против» - 0 (Ноль) представителей, «Воздержались» - 0 (Ноль) представителей.

Постановили:

Добровольно прекратить осуществление деятельности Союза в статусе саморегулируемой организации.

Слушали:

По пятому вопросу повестки дня выступил Дулов А.Л., который предложил утвердить Устав Союза в новой редакции.

Голосовали:

Открытым голосованием: «За» - 90 (Девяносто) представителей, «Против» - 0 (Ноль) представителей, «Воздержались» - 0 (Ноль) представителей.

Постановили:

Устав Союза в новой редакции.

Слушали:

По шестому вопросу повестки дня выступил Дулов А.Л., который сообщил о необходимости принятия решения по утверждению Совета Союза в новом составе. Предложено утвердить Совет Союза в следующем составе:

1. Колоколов Олег Владимирович.
2. Зеленева Варвара Александровна.
3. Гайнутдинова Лилия Ильдаровна.

Голосовали:

Открытым голосованием: «За» - 90 (Девяносто) представителей, «Против» - 0 (Ноль)

представителей, «Воздержались» - 0 (Ноль) представителей.

Постановили:

Утвердить Совет Союза в новом составе:

1. Колоколов Олег Владимирович.
2. Зеленева Варвара Александровна.
3. Гайнутдинова Лилия Ильдаровна.

Подсчет голосов (подсчет голосов осуществлен лицом, утвержденным решением общего собрания членом Союза: Чернышовым В.А.)

Оглашение итогов голосования.

Закрытие Общего собрания.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания

А.Л. Дулов

Секретарь собрания

В.А. Зеленева