



[www.av-plus.ru](http://www.av-plus.ru)

# Кредитный потребительский кооператив

«Аврора-Плюс»

190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д.25/1, оф.13

Тел. +7 931-002-98-37; E-mail: [kpk-dprof@mail.ru](mailto:kpk-dprof@mail.ru)

ИНН 7840452950 / КПП 783901001 / ОГРН 1117847239025

## ПРОТОКОЛ №27

### ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» в форме собрания уполномоченных.

г. Санкт-Петербург

«11» мая 2023г.

Очередное общее собрание в форме Собрания уполномоченных создано по инициативе Правления КПК «Аврора-Плюс» (Протокол №05-2023 от 03.04.2023 г.)

Форма проведения: дистанционная с применением системы видеоконференции Zoom.

Место проведения собрания и составления протокола: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 25/1, офис 13.

Дата проведения: 11 мая 2023 года.

Время проведения собрания: с 10-00 до 11-00.

По данным регистрации (Приложение №1) на Общем собрании присутствуют 21 из 26 избранных уполномоченных, что составляет 81% от общего числа избранных уполномоченных.

В соответствии с п. 7.9.2.7 Устава КПК «Аврора-Плюс» кворум имеется (присутствует более 50% от числа избранных уполномоченных).

Очередное Общее собрание членов КПК «Аврора-Плюс» правомочно.

На собрании присутствуют:

1. Солодянкин Юрий Владимирович – председатель Правления КПК;
2. Расмагина Людмила Алексеевна – член Правления КПК;
3. Калинина Светлана Петровна – член Правления КПК;
4. Бритарева Анна Игоревна – председатель ревизионной комиссии КПК;
5. Киналь Маргарита Михайловна – член ревизионной комиссии КПК;
6. Истратова Мария Николаевна – член ревизионной комиссии КПК;
7. Серебренникова Елена Владимировна – председатель комитета по займам КПК;
8. Шарыгина Ирина Владимировна – член комитета по займам КПК;
9. Супрунова Светлана Альбертовна – член комитета по займам КПК.

## **Обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений:**

**Слушали:** Солодянкина Ю.В., являющегося Председателем Правления КПК «Аврора-Плюс».

Поступило предложение открыть собрание.

**Результаты голосования:** «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принято единогласно.

Общее собрание КПК «Аврора-Плюс» в форме Собрания уполномоченных объявляется открытым.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Общее собрание членов кооператива №27 провести без перерыва с 10.00 до 11.00.

**Результаты голосования:** «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Решили:** Общее собрание членов кооператива №27 провести без перерыва с 10.00 до 11.00.

Председатель Правления Кооператива предложил утвердить повестку дня Общего собрания.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить повестку дня Общего собрания №27 от 11 мая 2023 года:

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Президиума Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»;
2. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»;
3. Определение способа утверждения решений, принятых Общим собранием членов Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»;
4. Рассмотрение Отчета о деятельности Правления отчета о состоянии системы управления рисками Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2022;
5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2022 год. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» на 2023 год;
6. Об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2022 год Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»;
7. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2022 год;
8. О распределении доходов Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»

9. Утверждение новой редакции Устава Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»;
10. Утверждение новых редакций Положений Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».

**Результаты голосования:** «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Решили:** Утвердить повестку дня Общего собрания №27 от 11 мая 2023 года:

1. Избрание Президиума Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»;
2. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»;
3. Определение способа утверждения решений, принятых Общим собранием членов Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»;
4. Рассмотрение Отчета о деятельности Правления отчета о состоянии системы управления рисками Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2022;
5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2022 год. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» на 2023 год;
6. Об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2022 год Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»;
7. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2022 год;
8. О распределении доходов Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»
9. Утверждение новой редакции Устава Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»;
10. Утверждение новых редакций Положений Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».

Повестка утверждена.

## **ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

### **Вопрос №1: Об избрании Президиума общего собрания.**

**Слушали:** Расмагину Л.А. – члена Правления КПК «Аврора-Плюс», которая предложила избрать президиум в составе председателя и секретаря собрания.  
- Председателем Общего собрания предлагается избрать председателя Правления КПК «Аврора-Плюс» Солодянкина Юрия Владимировича,  
- Секретарем Общего собрания предлагается избрать Гаврилова Алексея Сергеевича штатный сотрудник Кооператива.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать председателем Общего собрания Солодянкина Юрия Владимировича, председателя Правления Кооператива.

**Результаты голосования:** «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать секретарем Общего собрания Гаврилова Алексея Сергеевича, штатного сотрудника Кооператива, уполномоченного.

**Результаты голосования:** «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Решили:** Избрать Председателем общего собрания Солодянкина Ю.В., секретарем Гаврилова А.С.

### **Вопрос №2: Об утверждении состава счетной комиссии общего собрания.**

**Слушали:** Солодянкина Ю.В. который предложил избрать счетную комиссию в лице одного ответственного за подсчет голосов, в связи с особенностью проведения Общего собрания в форме видеоконференции и упрощенного формата подсчета голосов. Ответственным за подсчет предложено избрать Серебренникову Елену Владимировну.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать ответственным за подсчет голосов (счетную комиссию в составе одного человека) Серебренникову Елену Владимировну, члена Кооператива.

**Результаты голосования:** «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Решили:** Избрать ответственный за подсчет голосов (счетную комиссию в составе одного человека) Общего собрания Серебренникову Елену Владимировну.

### **Вопрос №3: Об определении способа утверждения решений, принятых Общим собранием членов Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».**

**Слушали:** Солодянкина Ю.В. который предложил все решения общего собрания утверждать путем открытого голосования, также в связи с особенностью проведения Общего собрания в форме видеоконференции с целью упрощенного формата подсчета голосов, голосование проводить путем проставления «+» - За, «-» - Против или «/» - Воздержался в чате видеоконференции.

**Вопрос, поставленный на голосование:** все решения общего собрания утверждать путем открытого голосования, также в связи с особенностью проведения Общего собрания в форме видеоконференции с целью упрощенного формата подсчета голосов, голосование проводить путем проставления «+» - За, «-» - Против или «/» - Воздержался в чате видеоконференции.

**Результаты голосования:** «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Решили:** все решения общего собрания утверждать путем открытого голосования, также в связи с особенностью проведения Общего собрания в форме видеоконференции с целью упрощенного формата подсчета голосов, голосование проводить путем проставления «+» - За, «-» - Против или «/» - Воздержался в чате видеоконференции.

**Вопрос №4: Об утверждении отчета о деятельности Правления и отчета о состоянии системы управления рисками.**

**Слушали:** Солодянкина Ю.В. который предоставил отчет о деятельности Правления Кооператива и отчет о состоянии системы управления рисками. Ранее предоставленный отчет был рассмотрен на заседании Правления КПК «Аврора-Плюс» и рекомендован к утверждению общим собранием.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять информацию к сведению. Утвердить отчет о деятельности Правления Кооператива и отчет о состоянии системы управления рисками в КПК «Аврора-Плюс».

**Результаты голосования:** «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Решили:** Принять информацию к сведению. Утвердить отчет о состоянии системы управления рисками в КПК «Аврора-Плюс» (Приложение №2).

**Вопрос №5: Об утверждении Отчета об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2022 год. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» на 2023 год.**

**Слушали:** Ефимову А.А. – главного бухгалтера Кооператива, которая сообщила о необходимости утверждения отчета исполнения сметы доходов и расходов Кооператива за 2022 год. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Кооператива за 2022 год был рассмотрен на заседании Правления Кооператива (Протокол №05-2023 от 03.04.2023 г.). Документ приложен к протоколу общего собрания.  
(Приложение №3).

Также нам необходимо утвердить смету доходов и расходов Кооператива на 2023 год.

Проект сметы доходов и расходов Кооператива на 2023 год прилагается (Приложение №4). Смета была рассмотрена на заседании Правления Кооператива (Протокол №05-2023 от 03.04.2023 г.).

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Кооператива за 2022 год и утвердить смету доходов и расходов Кооператива на 2023 год

**Результаты голосования:** «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Решили:** Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Кооператива за 2022 год и смету доходов и расходов на 2023 год утвердить. Доходы кредитного кооператива, полученные по итогам финансового года направить в Фонд развития и обеспечения деятельности кооператива.

**Вопрос №: 6 Об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2022 год Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».**

**Слушали:** Солодянкин Ю.В. предоставил отчет о финансовой деятельности Кооператива за 2022 год и планах работы на 2023 год, а также о необходимости утверждения годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2022 год.

Бухгалтерская отчетность по итогам 2022 года была рассмотрена на заседании Правления Кооператива (Протокол №05-2023 от 03.04.2023 г.). Документ приложен к протоколу общего собрания (Приложение №5).

**Результаты голосования:** «За» - 20 (двадцать); «против» - 0; «воздержались» - 1 (один).

**Решили:** Годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность по итогам 2022 года утвердить.

**Вопрос №7: Об утверждении отчета ревизионной комиссии Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2022 год.**

**Слушали:** Бритареву А.И., которая сообщила об отсутствии выявленных нарушений со стороны ревизионной комиссии в результатах деятельности Кооператива за 2022 год. Отчет ревизионной комиссии прилагается. (Приложение №7).

**Результаты голосования:** «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Решили:** Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2022 год.

**Вопрос №8: О распределении доходов Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».**

**Слушали:** Солодянкина Ю.В., который сообщил о том, что в соответствии с пунктом 12.15 Устава КПК «Аврора-Плюс» «Доходы кредитного кооператива, полученные по итогам финансового года, не подлежат распределению между членами кредитного кооператива (пайщиками) и направляются в Фонд развития и обеспечения деятельности кооператива».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Доходы кредитного кооператива, полученные по итогам финансового года, направить в Фонд развития и обеспечения деятельности кооператива.

**Результаты голосования:** «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Решили:** Доходы кредитного кооператива, полученные по итогам финансового года, направить в Фонд развития и обеспечения деятельности кооператива.

**Вопрос №9: Об утверждении новой редакции Устава КПК «Аврора-Плюс»**

**Слушали:** Солодянкина Ю.В. который сообщил новостях рынка кредитной кооперации, предпосылках к изменению нормативно-правовой базы. Также были учтены рекомендации Центрального Банка России. Проекты документов были размещены на официальном сайте Кооператива в сети «Интернет» в установленные Правлением сроки.

Перешли к обсуждению новой редакции Устава и проекта изменений.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить новую редакцию Устава КПК «Аврора-Плюс» (Приложение №6).

**Результаты голосования:** «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Решили:** Утвердить новую редакцию Устава КПК «Аврора-Плюс».

**Вопрос №10: Утверждение новых редакций Положений КПК "Аврора-Плюс";**

**Слушали:** Солодянкина Ю.В. который сообщил о внесенных изменениях в Положения КПК «Аврора-Плюс». После обсуждения предложили утвердить следующие Положения:

**Вопрос, поставленный на голосование:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о членстве в кредитном потребительском кооперативе «Аврора-Плюс». (Приложение №8).

**Результаты голосования:** «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о порядке формирования и использования имущества Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс». (Приложение №9).

**Результаты голосования:** «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс». (Приложение №10).

**Результаты голосования:** «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о порядке предоставления займов членам кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс». (Приложение №11).

**Результаты голосования:** «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения об органах кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс». (Приложение №12).

**Результаты голосования:** «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения порядке распределения доходов кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс». (Приложение №13).

**Результаты голосования:** «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Решили:**

1. Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о членстве в кредитном потребительском кооперативе «Аврора-Плюс».
2. Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о порядке формирования и использования имущества Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».
3. Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».
4. Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о порядке предоставления займов членам кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».
5. Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения об органах кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».
6. Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения порядке распределения доходов кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».

Повестка дня исчерпана.

Замечаний по проведению общего собрания не поступило.

Председатель Общего  
собрания КПК «Аврора-Плюс»

Секретарь Общего  
собрания КПК «Аврора-Плюс»



Ю.В. Солодянкин

А.С. Гаврилов