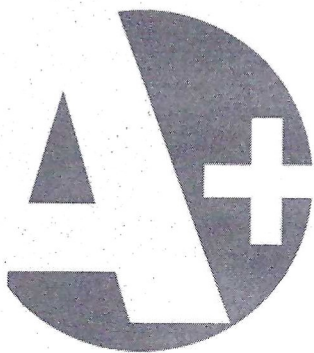




www.av-plus.ru

Кредитный потребительский кооператив

«Аврора-Плюс»

190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д.25/1, оф.15-Н

Тел. 8(812)2-23456-0; E-mail: info@av-plus.ru

ИНН 7840452950 / КПП 783901001 / ОГРН 1117847239025

ПРОТОКОЛ № 30

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

г. Санкт-Петербург

«25» июня 2025 г.

Очередное общее собрание в форме Собрания уполномоченных созвано по инициативе Правления КПК «Аврора-Плюс» (Протокол № 38и-2025 от 28.02.2025 г.)

Форма проведения: дистанционная с применением системы видеоконференции Яндекс Телемост.

Место проведения собрания и составления протокола: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 25/1, офис 15-Н.

Дата проведения: 25 июня 2025 года.

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

По данным регистрации (Приложение №1) на Общем собрании присутствуют 12 из 19 избранных уполномоченных, что составляет 63,15% 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. Бурлаков Денис Вячеславович – член Правления КПК;
3. Пархоменко Софья Александровна – член Правления КПК;
4. Истратова Мария Николаевна – председатель ревизионной комиссии КПК;

5. Воробьев Денис Владимирович – председатель комитета по займам КПК;
6. 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» - 12 (двенадцать); «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 № 30 провести без перерыва с 10.00 до 11.00.

Результаты голосования: «За» - 12 (двенадцать); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили: Общее собрание членов кооператива № 30 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 № 30 от 25 июня 2025 года:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение Отчета о деятельности Правления Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год;
2. Утверждение Отчета об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год;
3. Об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2024 год Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»;
4. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год;
5. О распределении доходов Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»;
6. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» на 2025 год;

7. Отчет о состоянии системы управления рисками Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год;
8. Утверждение новой редакции Устава Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»;
9. Утверждение новых редакций Положений Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»;
10. О досрочном прекращении полномочий и переизбрании комитета по займам КПК «Аврора-Плюс»;
11. Вопрос о выдаче займов;

Результаты голосования: «За» - 12 (двенадцать); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили: Утвердить повестку дня Общего собрания № 30 от 25 июня 2025 года:

1. Рассмотрение Отчета о деятельности Правления Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год;
2. Утверждение Отчета об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год;
3. Об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2024 год Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»;
4. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год;
5. О распределении доходов Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»;
6. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» на 2025 год;
7. Отчет о состоянии системы управления рисками Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год;
8. Утверждение новой редакции Устава Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»;
9. Утверждение новых редакций Положений Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»;
10. О досрочном прекращении полномочий и переизбрании комитета по займам КПК «Аврора-Плюс»;
11. Вопрос о выдаче займов;

Повестка утверждена.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос № 1: Рассмотрение отчета о деятельности Правления Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год.

Слушали: Солодянкина Ю.В. который предоставил отчет о деятельности Правления Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять информацию к сведению. Утвердить отчет о деятельности Правления Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год.

Результаты голосования: «За» - 12 (двенадцать); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили: Принять информацию к сведению. Утвердить отчет о деятельности Правления Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год (Приложение № 2).

Вопрос № 2: Утверждение Отчета об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год.

Слушали: Солодянкина Ю.В. который предоставил отчет об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять информацию к сведению. Утвердить отчет об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год.

Результаты голосования: «За» - 12 (двенадцать); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили: Принять информацию к сведению. Утвердить отчет об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год (Приложение № 3).

Вопрос № 3: Об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчётности за 2024 год Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».

Слушали: Солодянкина Ю.В. который предоставил годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность за 2024 год Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».

Вопрос, поставленный на голосование: Принять информацию к сведению. Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность за 2024 год Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».

Результаты голосования: «За» - 12 (двенадцать); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили: Принять информацию к сведению. Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность за 2024 год Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» (Приложение № 4).

Вопрос № 4: Об утверждении отчета ревизионной комиссии Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год.

Слушали: Солодянкина Ю.В. который предоставил отчет ревизионной комиссии Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять информацию к сведению. Утвердить отчет ревизионной комиссии Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год.

Результаты голосования: «За» - 12 (двенадцать); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили: Принять информацию к сведению. Утвердить отчет ревизионной комиссии Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год (Приложение № 5).

Вопрос № 5: О распределении доходов Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».

Слушали: Солодянкина Ю.В. который предоставил отчет о распределении доходов Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».

Вопрос, поставленный на голосование: Принять информацию к сведению. Утвердить отчет о распределении доходов Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».

Результаты голосования: «За» - 12 (двенадцать); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили: Принять информацию к сведению. Утвердить отчет о распределении доходов Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» (Приложение № 6).

Вопрос № 6: Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» на 2025 год.

Слушали: Солодянкина Ю.В. который предоставил смету доходов и расходов на содержание Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» на 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять информацию к сведению. Утвердить смету доходов и расходов на содержание Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» на 2025 год.

Результаты голосования: «За» - 12 (двенадцать); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили: Принять информацию к сведению. Утвердить смету доходов и расходов на содержание Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» на 2025 год. (Приложение № 7).

Вопрос № 7: Отчет о состоянии системы управления рисками Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год.

Слушали: Солодянкина Ю.В. который предоставил отчет о состоянии системы управления рисками Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять информацию к сведению. Утвердить отчет о состоянии системы управления рисками Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год.

Результаты голосования: «За» - 12 (двенадцать); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили: Принять информацию к сведению. Утвердить отчет о состоянии системы управления рисками Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» за 2024 год. (Приложение № 8).

Вопрос № 8: Утверждение новой редакции Устава Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».

Слушали: Солодянкина Ю.В. который предоставил новую редакцию Устава Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».

Вопрос, поставленный на голосование: Принять информацию к сведению. Утвердить новую редакцию Устава Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».

Результаты голосования: «За» - 12 (двенадцать); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили: Принять информацию к сведению. Утвердить новую редакцию Устава Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс». (Приложение № 9).

Вопрос № 9: Утверждение новых редакций Положений Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».

Слушали: Солодянкина Ю.В. который представил новую редакцию Положения о членстве в Кредитном потребительском кооперативе «Аврора-Плюс».

Вопрос, поставленный на голосование: Принять информацию к сведению. Утвердить новые редакции Положения о членстве в Кредитном потребительском кооперативе «Аврора-Плюс», Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс», Положение о порядке распределения доходов Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс», Положение о порядке формирования и использования имущества Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс», Положение об органах Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».

Результаты голосования: «За» - 12 (двенадцать); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили: Принять информацию к сведению. Утвердить новые редакции Положения о членстве в Кредитном потребительском кооперативе «Аврора-Плюс», Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс», Положение о порядке распределения доходов Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс», Положение о порядке формирования и использования имущества Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс», Положение об органах Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс». (Приложение № 10).

Вопрос № 10: О досрочном прекращении полномочий и переизбрании комитета по займам КПК «Аврора-Плюс».

Слушали: Солодянкина Ю.В. который сообщил о прекращении полномочий действующего состава комитета по займам (пункт 11.4 Устава КПК «Аврора-Плюс») в связи с выборами нового состава комиссии по займам.

Поименно поступили заявки от следующих кандидатов в состав комиссии по займам из числа пайщиков:

1. Воробьев Денис Владимирович, 25.07.1986 года рождения;
2. Супрунова Светлана Альбертовна, 14.03.1964 года рождения;
3. Баранова Наталья Александровна, 25.03.1988 года рождения.

Вопрос, поставленный на голосование: Прекращение полномочий действующего состава комитета по займам КПК «Аврора-Плюс».

Результаты голосования: «За» - 12 (двенадцать); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили: Прекратить полномочия членов действующего состава комитета по займам КПК «Аврора-Плюс» в полном составе.

Поименно вывести из состава Комитета по займам Кооператива:

1. Ефимову Алису Александровну.

Вопрос, поставленный на голосование: Председателем комиссии по займам предлагается избрать Воробьева Дениса Владимировича.

Результаты голосования: «За» - 12 (двенадцать); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Вопрос, поставленный на голосование: В состав комиссии по займам предлагается избрать Супрунову Светлану Альбертовну.

Результаты голосования: «За» - 12 (двенадцать); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Вопрос, поставленный на голосование: В состав комиссии по займам предлагается избрать Баранову Наталью Александровну.

Результаты голосования: «За» - 12 (двенадцать); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили: Избрать в состав комиссии по займам Воробьева Д.В. – председателем комиссии по займам, Супрунову С.А. – член комиссии по займам, Баранову Н.А. - член комиссии по займам.

Вопрос № 11: О выдаче займов.

Слушали: Солодянкина Ю.В. который сообщил о выдаче ипотечного займа председателю ревизионной комиссии Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» в размере 2 160 000 (два миллиона сто шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Вопрос, поставленный на голосование: Согласовать выдачу ипотечного займа председателю ревизионной комиссии Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» в размере 2 160 000 (два миллиона сто шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Результаты голосования: «За» - 12 (двенадцать); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили: Согласовать выдачу ипотечного займа председателю ревизионной комиссии Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» в размере 2 160 000 (два миллиона сто шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.

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

С.А. Пархоменко