

ПРОТОКОЛ № 4-2024/ПР
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
«Денежная палата»

г. Екатеринбург

26 февраля 2024 г.

Всего членов Правления КПК «Денежная палата» согласно Устава 3 (Три) человека.

Присутствовали:

Маннанов С.А.- Председатель Правления;

Члены правления:

- Маннанов Т.С.;

- Пироговский О.М.;

Присутствовал: Маннанов Р.С. - председатель ревизионной комиссии КПК

Кворум имеется, 100%

Время проведения: с 10:00 до 10:20

Место проведения: город Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 183, оф. 08.

Форма проведения заседания – совместное присутствие членов Правления, очное заседание, голосование путем поднятия рук.

Заседание открыл Председатель правления Маннанов С.А. и предложил избрать себя Председателем заседания.

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов

Решили: избрать Председателем заседания Маннанова С.А.

Председатель заседания Маннанов С.А. предложил избрать секретарем заседания Маннанова Т.С. и возложить на него подсчет голосов.

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов

Решили: избрать секретарем заседания Маннанова Т.С., возложить на Маннанова Т.С. обязанности по подсчету голосов.

Повестка дня:

1. О подготовке к проведению очередного общего собрания членов кооператива

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу:

выступил председатель заседания Маннанов Сабир Абдурахманович, который внес предложения о дате, месте и форме проведения общего собрания, вопросах повестки дня собрания и способе уведомления.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Принять решение о созыве очередного общего собрания членов КПК «Денежная палата».

Определить:

форму проведения: собрание (совместное присутствие)

дату проведения собрания: «28» марта 2024 года

время проведения: 11 часов 00 минут

место проведения: город Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 183, оф. 08.

Утвердить повестку дня собрания:

Вопрос 1. Утверждение отчетов о деятельности Правления Кооператива, Ревизионной комиссии Кооператива за 2023 год;

Вопрос 2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год;

Вопрос 3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2024 год;

Вопрос 4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;

Вопрос 5. Рассмотрение заключения ревизора о деятельности кооператива за 2023 год;

Вопрос 6. Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками в Кооперативе за 2023 год.

Вопрос 7. Рассмотрение вопроса о покрытии убытка, полученного по результатам 2021 - 2023 года.

Вопрос 8. Прекращение полномочий Ревизионной комиссии.

Вопрос 9. Определение способа избрания Ревизора.

Вопрос 10. Избрание Ревизора.

Установить порядок сообщения членам кооператива о проведении общего собрания: разместить на сайте КПК «Palata-deneg.ru» не позднее «27» февраля 2024 года.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой членам при подготовке к проведению общего собрания: отчеты о деятельности Правления Кооператива, Ревизионной комиссии Кооператива за 2023 год, смета доходов и расходов на 2024 год, заключение Ревизора Кооператива о финансово - хозяйственной деятельности кооператива за 2023 год, отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, информация о состоянии системы управления рисками в Кооперативе за 2023 год, информация о кандидатуре на должность Ревизора.

Указанную информацию (материалы) разместить в офисе КПК «Денежная палата» по следующему адресу: город Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 183, оф. 08.

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов

Решили: утвердить дату, место и форму проведения общего собрания, вопросы повестки дня собрания, порядок сообщения членам кооператива о проведении общего собрания, перечень информации (материалов), предоставляемой членам при подготовке к проведению общего собрания, адреса, по которым члены Кооператива могут ознакомиться с информацией.

Уведомления о созыве очередного общего собрания членов КПК «Денежная палата» разместить на сайте КПК «Palata-deneg.ru» не позднее «27» февраля 2024 года.

Сведений о лицах, голосовавших против принятия решений по повестке дня и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Председатель заседания объявил заседание закрытым.

Председатель заседания Правления _____ Маннанов С.А.

Секретарь заседания Правления _____ Маннанов Т.С.