

**ПРОТОКОЛ № 171
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»**

проведенного в форме не обязательного совместного присутствия его членов/смешанная форма голосования, в т.ч. с использованием телекоммуникационных средств

г. Тюмень, проезд 3-й Слободской, дом 16а

21 апреля 2022 г.

Начало заседания: «11» часов «30» минут.

Заседание Правления Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» проводилось посредством использования средств телекоммуникации (программы Skype).

Членов Правления Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 5 (пять) человек.

Присутствуют члены Правления Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» (далее – Кредитный кооператив):

1. Председатель Правления Широковских Владимир Николаевич; 2. Поенко Иван Иванович; 3. Колотова Инна Викторовна; 4. Филиппов Александр Иванович.

Присутствуют четыре из пяти членов Правления Кредитного кооператива. Имеется кворум для проведения заседания Правления Кредитного кооператива по вопросам повестки дня. Заседание объявляется открытым. Протокол ведется Секретарем заседания Правления. Подсчет голосов ведется Председателем заседания Правления.

Регламент проведения заседания закреплен в п. 8.10 Положения № 1 «Об органах КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» утвержденного Решением Очередного Общего собрания членов КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» (Протокол № 16-У от «22» июня 2021 г.), и утверждения лицами, имеющими право голосовать на заседании, не требуется.

Повестка дня:

1. Формирование органов заседания: избрание Председателя, секретаря заседания.
2. Исключение пайщиков из членов Кредитного кооператива в связи со смертью.
3. Об утверждении изменений в Положение №3 «О членстве в Кредитном потребительском кооперативе «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» и №6 «О порядке предоставления займов членам кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».

Обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений:

По первому вопросу повестки дня выступил Широковских В.Н., который предложил избрать Председателем заседания Широковских В.Н., секретарем заседания Колотову И.В.

Варианты решения вопроса:

- 1.1. Избрать Председателем заседания Широковских В.Н., секретарем заседания Колотову И.В.
- 1.2. Отказать в избрании Председателем заседания Широковских В.Н., секретарем заседания Колотову И.В. Избрать Председателя и секретаря заседания Правления в ином составе.

ГОЛОСОВАЛИ:

1.1. Избрать Председателем заседания Широковских В.Н., секретарем заседания Колотову И.В.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 (четыре) голоса	0 (ноль) голосов	0 (ноль) голосов

Голосование по другим возможным вариантам решения вопроса не проводилось, в связи с принятием единогласно решения по первому варианту решения вопроса.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем заседания Широковских В.Н., секретарем заседания Колотову И.В.

По второму вопросу повестки дня: Исключение пайщиков из членов Кредитного кооператива в связи со смертью.

СЛУШАЛИ:

Председателя заседания Широковских В.Н., который доложил, что в Кредитный кооператив поступила информация о смерти 6 (шести) членов Кредитного кооператива. В соответствии с п. 10.16.1 Устава Кредитного кооператива к компетенции Правления относится вопрос об исключении из членов Кредитного кооператива.

На основании п. 7.1.6. Положения «О членстве в КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» (редакция 10), утвержденного Решением Очередного Общего собрания членов (Протокол 16-У от 22.06.2021) основанием для прекращения членства в Кредитном кооперативе является смерть члена Кредитного кооператива. В связи с вышеизложенным Широковских В.Н. предложил исключить 6 (шесть) членов Кредитного кооператива из реестра членов КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Варианты решения вопроса:

- 2.1. Исключить умерших членов Кредитного кооператива, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
- 2.2. Отказать в исключении умерших членов Кредитного кооператива, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

2.1. Исключить умерших членов Кредитного кооператива, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 (четыре) голоса	0 (ноль) голосов	0 (ноль) голосов

Голосование по другим возможным вариантам решения вопроса не проводилось, в связи с принятием единогласно решения по первому варианту решения вопроса.

РЕШИЛИ:

Исключить умерших членов из реестра членов Кредитного кооператива, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении изменений в Положение №3 «О членстве в Кредитном потребительском кооперативе «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» и №6 «О порядке предоставления займов членам кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».

СЛУШАЛИ:

Председателя заседания Широковских В.Н., который доложил, что в связи с реализацией Личного кабинета на сайте Кредитного кооператива, а также для возможности подачи заявок на заем и заключения договоров потребительского займа, обмена документацией между Кредитным кооперативом и пайщиками посредством Личного кабинета требуется внесение изменений в Положения №3 «О членстве в Кредитном потребительском кооперативе «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» (далее – Положение №3) и №6 «О порядке предоставления займов членам кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» (далее – Положение №6). В соответствии с пп. 1.4 Положения №3 и 1.5 Положения №6 изменения и дополнения к настоящим Положениям принимаются Решением Правления Кредитного кооператива с обязательным последующим утверждением принятого решения на ближайшем очередном/внеочередном Общем собрании членов Кредитного кооператива.

Основываясь на вышеизложенном Широковских В.Н. предложил внести следующие изменения:

- в Положение №3: п. 5.2.4. положения 3 изложить в редакции:

«Обмениваться электронными документами, для которых требуется письменная форма, в Личном кабинете по адресу: <https://kpk72.ru>».

- в Положение №6: п. 3.3. изложить в редакции:

«Все займы предоставляются только на договорной основе в письменной форме (в том числе в форме электронного документа, оформленного посредством Личного кабинета на сайте <https://kpk72.ru> и подписанного простой электронной подписью) при соблюдении принципов срочности, возвратности, платности, целевого использования заемных денежных средств (в случае предоставления целевого займа)»;

Варианты решения вопроса:

- 3.1. Утвердить изменения в Положения №№3,6 в предложенной редакции. Изменения оформить листом изменений к настоящему Положениям. Принятое решение утвердить на ближайшем очередном/внеочередном Общем собрании членов Кредитного кооператива;

3.2. Утвердить изменения в Положения №№3,6 в иной (указать какой именно) редакции. Изменения оформить листом изменений к настоящим Положениям. Принятое решение утвердить на ближайшем очередном/внеочередном Общем собрании членов Кредитного кооператива;

3.3. Отказать в утверждении изменений в Положения №№3,6.

ГОЛОСОВАЛИ:

3.1. Утвердить изменения в Положения №№3,6 в предложенной редакции. Изменения оформить листом изменений к настоящим Положениям. Принятое решение утвердить на ближайшем очередном/внеочередном Общем собрании членов Кредитного кооператива;

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 (четыре) голоса	0 (ноль) голосов	0 (ноль) голосов

Голосование по другим возможным вариантам решения вопроса не проводилось, в связи с принятием единогласно решения по первому варианту решения вопроса.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Положения №№3,6 в предложенной редакции. Изменения оформить листом изменений к настоящим Положениям. Принятое решение утвердить на ближайшем очередном/внеочередном Общем собрании членов Кредитного кооператива.

Председательствующим объявлено, что:

Приняты решения по всем вопросам повестки дня. Другие вопросы в повестку дня данного заседания не включались и не обсуждались. Итоги голосования по всем вопросам повестки дня объявлены на заседании без объявления перерыва после голосования участников. Заседание объявлено закрытым.

Заседание окончено: «11» часов «50» минут.

Председатель заседания Правления

В. Н. Широковских

Секретарь заседания Правления

И. В. Колотова

Приложение №1 к протоколу №171 от 21.04.2022 г.

№	ДО	Ф.И.О. пайщика (умершие)	Дата смерти	Обязательный паевой взнос для ф/л	Остаток по остановленному договору займа (номинал)	Остаток по договору займа (номинал)	Ежегодный членский взнос	Целевой членский взнос	Членский взнос на дату смерти	Целевой взнос на дату смерти	Взаимозачет по договору займа	Взаимозачет по ЦЧВ	Взаимозачет по членскому взносу	Обязательный паевой взнос для ф/л - депонировать
1	АЕ	Горбунова Татьяна Борисовна	05.04.2022	200	0	34047	0	0	0	0	200	0	0	0
2	КО	КОНДРАТОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА	30.03.2022	200	0	32278	0	0	0	0	200	0	0	0
3	ТК	Панчев Леонид Александрович	09.03.2022	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
										Итого	400	0	0	200