

**ПРОТОКОЛ № 113  
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

«18» марта 2022 г.

Начало заседания: «09» часов «15» 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. Внесение изменений в Положение № 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: Внесение изменений в Положение № 6 «О порядке предоставления займов членам Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».**

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Широковских В.Н., который доложил о необходимости использования новых способов взаимодействия с потенциальными заемщиками и развитии удаленного приема заявок через сайт. В связи с чем предложил внести изменения в п. 4.2. Положения № 6 «О порядке предоставления займов членам Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», изложить его в редакции «Анкета-заявка на выдачу займа предоставляется членом Кредитного кооператива через специалистов по займам и сбережениям Кредитного кооператива, а также посредством заполнения формы на сайте kpk72.ru, личном кабинете пайщика, которая направляется на рассмотрение органа Кредитного кооператива, ответственного за принятие решения о предоставлении займа. Срок рассмотрения анкеты-заявки на предоставление займа не может превышать 3 дней, при необходимости проведения дополнительной проверки данный срок может продляться. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении займа) доводится до члена кредитного кооператива не позднее 3 дней после принятия такого решения», с обязательным последующим утверждением принятого решения на ближайшем очередном/внеочередном Общем собрании членов Кредитного кооператива.

Варианты решения вопроса:

- 2.1. Внести изменения п. 4.2. Положения № 6 «О порядке предоставления займов членам Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», читать его в новой редакции, утвердить принятое решение на ближайшем очередном/внеочередном Общем собрании членов Кредитного кооператива.
- 2.2. Внести иные изменения п. 4.2. Положения № 6 «О порядке предоставления займов членам Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», чем предложены Председателем заседания Правления (указать какие), читать его в новой редакции, утвердить принятое решение на ближайшем очередном/внеочередном Общем собрании членов Кредитного кооператива.
- 2.3. Отказать во внесении изменений п. 4.2. Положения № 6 «О порядке предоставления займов членам Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»

ГОЛОСОВАЛИ:  
2.1. Внести изменения п. 4.2. Положения № 6 «О порядке предоставления займов членам Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», читать его в новой редакции, утвердить принятое решение 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:

На основании п.1.5 Положения № 6 «О порядке предоставления займов членам Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» Внести изменения п. 4.2. Положения № 6 «О порядке предоставления займов членам Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», читать его в новой редакции «Анкета-заявка на выдачу займа предоставляется членом Кредитного кооператива через специалистов по займам и сбережениям Кредитного кооператива, а также посредством заполнения формы на сайте kpk72.ru, личном кабинете пайщика, которая направляется на рассмотрение органа Кредитного кооператива, ответственного за принятие решения о предоставлении займа. Срок рассмотрения анкеты-заявки на предоставление займа не может превышать 3 дней, при необходимости проведения дополнительной проверки данный срок может продляться. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении займа) доводится до члена кредитного кооператива не позднее 3 дней после принятия такого решения», утвердить принятое решение 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: «09» часов «45» минут.**

Председатель заседания Правления

В.Н. Широковских

Секретарь заседания Правления

И.В. Колотова