УВЕДОМЛЕНИЕ

о решениях, принятых на очередном общем собрании членов КПК «Магазин Денег» в форме собрания уполномоченных от «30» мая 2016 г.

На очередном общем собрании членов КПК «Магазин Денег», проведенном 30 мая 2016 г. в форме собрания уполномоченных, приняли участие 16 уполномоченных, приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

• По 1-му вопросу повестки дня «О выборе председательствующего и секретаря собрания»

Решили: избрать председателем очередного Общего собрания членов Кооператива в форме собрания уполномоченных Шестова Евгения Анатольевича, секретарем — Жвакину Марию Николаевну.

• По 2-му вопросу повестки дня «О выборе счетной комиссии»

Решили: выбрать счетную комиссию в составе 2 человек: Вахрушеву М.Г. и Катаеву А.С.

• По 3-му вопросу повестки дня «Утверждение отчета Председателя Правления за 2015 г.»

Решили: утвердить отчет Председателя Правления за 2015 г.

• По 4-му вопросу повестки дня «Утверждение отчета о деятельности Правления за 2015 г.»

Решили: утвердить отчет о деятельности Правления за 2015 г.

• По 5-му вопросу повестки дня «Утверждение отчета о деятельности Комитета по Займам за 2015 г.»

Решили: утвердить отчет о деятельности Комитета по займам за 2015 г.

• По 6-му вопросу повестки дня «Утверждение отчета о деятельности Ревизионной комиссии за 2015 г.»

Решили: утвердить отчет о деятельности Ревизионной комиссии за 2015 г.

• По 7-му вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015г.»

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 г.

• По 8-му вопросу повестки дня «Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 г.»

Решили: утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 г.

• По 9-му вопросу повестки дня «О распределении доходов Кооператива, полученных в 2015 г.»

Решили: доходы Кооператива, полученные по итогам 2015 года в сумме 838,25 тыс. руб., не распределять между пайщиками, направить их на целевое финансирование.

• По 10-му вопросу повестки дня «Утверждение сметы доходов и расходов на 2016-2017г.г.»

Решили: Утвердить смету доходов и расходов на 2016-2017 г.г.

• По 11-му вопросу повестки дня «Утверждение Устава Кооператива в новой редакции»

Решили: Утвердить Устав Кооператива в новой редакции.

• По 12-му вопросу повестки дня «Утверждение Положения о членстве в Кооперативе, Положения об органах Кооператива, Положения о порядке формирования и использования имущества Кооператива, Положения о порядке распределения доходов в Кооперативе, Положения о порядке предоставления займов членам Кооператива, Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива в новой редакции»

Решили: Утвердить Положения о членстве в Кооперативе, Положения об органах Кооператива, Положения о порядке формирования и использования имущества Кооператива, Положения о порядке распределения доходов в Кооперативе, Положения о порядке предоставления займов членам Кооператива, Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива в новой редакции.

• По 13-му вопросу повестки дня «Об отмене решений внеочередного Общего собрания, принятых 02.05.2015 г., по вопросам:
-о вступлении Кооператива в кооперативы второго уровня;
-о выходе из СРО НО КК «Содействие», г. Смоленск и о вступлении в СРО «Кооперативные финансы», г. Москва»

Решили: отменить решения внеочередного Общего собрания, принятые 02.05.2015 г., по вопросам:

- о вступлении Кооператива в кооперативы второго уровня;
- о выходе из СРО НО КК «Содействие», г. Смоленск и о вступлении в СРО «Кооперативные финансы», г. Москва.

• По 14-му вопросу повестки дня «Утверждение решений Правления Кооператива и Ревизионной комиссии Кооператива о выдаче займов пайщикам, аффилированным с членами органов управления»

Решили: утвердить решения Правления Кооператива и Ревизионной комиссии Кооператива о выдаче займов пайщикам, аффилированным с членами органов управления:

-от 07.08.2015 года о выдаче займа ООО «Мир Денег» в сумме 25 млн руб., являющейся крупной сделкой, на срок по 31.08.2016 г. по программе выдачи займов «Долгосрочный»;

-от 18.08.2015 года о выдаче займа ООО «Мир Денег» в сумме 25 млн руб., являющейся крупной сделкой, на срок по 31.08.2016 г. по программе выдачи займов «Долгосрочный»;

-от 30.11.2015 года о выдаче займа АО «Магазин Денег» в сумме 25 млн руб., являющейся крупной сделкой, на срок по 01.12.2016 г. по программе выдачи займов «Долгосрочный»;

-от 25.12.2015 года о выдаче займа АО «Магазин Денег» в сумме 25 млн руб., являющейся крупной сделкой, на срок по 25.12.2016 г. по программе выдачи займов «Долгосрочный».

• По 15-му вопросу повестки дня «Выбор аудиторской организации (аудитора) на случай необходимости проведения обязательного аудита за 2016 год»

Решили: выбрать аудиторской организацией (аудитором) на случай необходимости проведения обязательного аудита за 2016 год ООО «Иж-инжиниринг».

• По 16-му вопросу повестки дня «О вступлении КПК «Магазин Денег» в Некоммерческую организацию «Национальное общество взаимного страхования» (НО «НОВС»)»

Решили: принять решение о вступлении КПК «Магазин Денег» в Некоммерческую организацию «Национальное общество взаимного страхования» (НО «НОВС»).