

## ОТЧЕТ

### о проведении Общего собрания членов кооператива в форме собрания уполномоченных 30 марта 2022 года

(Размещается на сайте [www.alteja-kpk.ru](http://www.alteja-kpk.ru), на информационных стендах  
в офисах кооператива для ознакомления пайщиков)

Место и время проведения собрания: г. Петрозаводск, ул. Куйбышева,  
д.14, пом.3, 30 марта 2022 г., 17:30 — 19:15.

Форма проведения собрания: очная, с использованием Skype и  
проведением видеоконференции в режиме реального времени.

Уведомление о созыве Общего собрания членов КПК «Кредитный союз  
«Алтея» опубликовано в газете «Карелия» №7 от 25.02.2022г., на сайте  
кооператива [www.alteja-kpk.ru](http://www.alteja-kpk.ru) и размещено на информационных стендах в  
офисах кооператива. Уполномоченные также уведомлены о проведении  
собрания по телефону.

На собрании уполномоченных присутствовали с правом голоса из 18  
уполномоченных 16.

На собрании присутствовали с правом принимать участие в обсуждении  
вопросов повестки дня, но без права голоса при голосовании по вопросам  
повестки дня 14 человек:

Члены выборных органов

1. Председатель Правления - Амосова С.М.
2. Суокас И.А.
3. Петрова О.А.
4. Бахирева А.Ф.
5. Фурс Л.Н.
6. Галова М.В.

Сотрудники:

7. Богданова М.Н.
8. Григорьева И.А.
9. Пармонова И.А.
10. Самсонова А.В.
11. Зотеева Н.А.
12. Сергеева М.А.

Члены кооператива:

13. Карпова Н.А.
14. Дубалова С.В.

Для определения кворума Общего собрания и подсчета голосов при голосовании из числа участников собрания избрана Счётная комиссия в составе: Николаева Н.Р., Мороз Е.А., Сидорова М.В.

Счетная комиссия определила, что из 18 избранных уполномоченных присутствует 16 (88,9%), необходимый кворум для проведения Общего собрания имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Рассмотрены вопросы и приняты решения:

1. Отчеты о работе кооператива за 2021 год.
  - 1.1. Отчет о работе Правления представила Председатель Правления Амосова С.М.  
Принято решение: утвердить отчет Правления за 2021 год.
  - 1.2. Отчет Наблюдательного Совета представила заместитель Председателя Наблюдательного Совета Галова М. В.  
Принято решение: утвердить Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности кооператива за 2021 год.
  - 1.3. Отчет о работе Комитета по займам представила заместитель Комитета по займам Григорьева И. А.  
Принято решение: утвердить отчет Комитета по займам за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива за 2021 год - выступила главный бухгалтер кооператива Бахирева А. Ф.  
Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность кооператива за 2021 год.
3. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание кооператива на 2022 год и отчета об исполнении Сметы доходов и расходов за 2021 год – выступила Председатель Правления Амосова С.М.  
Приняты решения:
  - утвердить Отчёт об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание кооператива за 2021 год;
  - направить остаток целевых средств в сумме 395 326 рублей 84 копейки в Фонд развития кооператива;
  - утвердить Смету доходов и расходов на 2022 год.
4. О выборе аудиторской компании – выступила главный бухгалтер кооператива Бахирева А. Ф.  
Принято решение: для проведения аудиторской проверки кооператива выбрать аудиторскую компанию ООО Центр «Консалтинг Аудит».

5. О внесении изменений и дополнений в Устав и Положения кооператива – выступила юрист кооператива Парамонову И.А.

Принято решение: утвердить в новой редакции:

- Устав КПК.
- Положение о порядке предоставления займов членам.
- Положение об органах.
- Положение о членстве.
- Положение об имуществе.
- Положение о распределении дохода.

6. Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками кредитного кооператива - выступила Председатель Правления Амосова С.М.

Принято решение: принять к сведению информацию о состоянии системы управления рисками кредитного кооператива.

7. Утверждение решений Правления и Наблюдательного Совета - выступила Председатель Правления Амосова С.М.

Принято решение: утвердить решения Наблюдательного Совета, зафиксированные в протоколе №2пр от 23.03.2022г. о проверке кооператива, утвердить решения Правления, зафиксированные в протоколах №3 от 25.03.2021г.; №5 от 14.05.2021г.; №6 от 30.06.2021г.; №8 от 31.08.2021г.; №9 от 14.09.2021г.; №10 от 28.10.2021г.; №12 от 23.12.2021г. о внесении изменений в Приложение №1 к Положению о порядке предоставления займов; №2 от 02.02.2021г.; №3 от 25.03.2021г.; №5 от 14.05.2021г.; №7 от 29.07.2021г.

С решениями собрания по Повестке дня и утвержденными документами можно ознакомиться в офисах кооператива, материалы собраны в папке Общее собрание 2022 года, фотоотчет представлен на сайте кооператива [www.alteja-kpk.ru](http://www.alteja-kpk.ru).

Председатель Правления



Амосова С.М.