

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА**  
**«СБЕРКНИЖКА»**

**Сведения о собрании:**

Форма проведения: **очное.**

Дата проведения собрания: **06 февраля 2017 года.**

Место проведения собрания: г Саратов ул. Симбирская д. 154

Время открытия общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА»: **09 часов 00 минут.**  
Время закрытия общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА»: **10 часов 30 минут.**

**Присутствовали:**

1. Богуцкий Антон Михайлович 30.06.1985 г.р.  
Паспорт 63 05 706515 Выдан УВД города Энгельса и Энгельского района Саратовской области 09.08.2005 код подразделения 642-046  
Адрес прописки Г. Саратов ул. Зарубина д.132/138 кв.205
2. Алексеенко Олег Антонович 07.03.1968  
Паспорт 63 12 878521 Выдан отделом УФМС России по Саратовской области в Октябрьском районе гор. Саратова 20.03.2013 код подразделения 640-005  
Адрес прописки Г. Саратов проезд Детский 2-й д. 29/41 кв. 429
3. Кирилук Николай Георгиевич 17.05.1957 г.р.  
Паспорт 63 03 381951 Выдан ОВД Фрунзенского района г. Саратова 19.11.2002 код подразделения 640-006  
Адрес прописки Г. Саратов пл. Кирова д. 8, кв.12
4. Ивантьев Игорь Александрович 11.07.1983 г.р.  
Паспорт 63 04 005519 Выдан отделом внутренних дел Октябрьского района г. Саратова 30.08.2003 код подразделения 640-005  
Адрес прописки Г. Саратов ул. Чернышевского д. 105 кв. 64
5. Шумилина Татьяна Владимировна 15.12.1966 г.р.  
Паспорт 63 11 699592 Выдан Отделением УФМС России по Саратовской области в Волжском районе города Саратова 20.12.11 код подразделения 640-001  
Адрес прописки Г. Саратов ул. Мясницкая д. 5 кв.12
6. Камзолов Владислав Александрович 06.07.1981 г.р.  
Паспорт 63 03 750221 Выдан УВД города Энгельса и Энгельского района Саратовской области 24.03.2003 код подразделения 642-046  
Адрес прописки Саратовская область г. Энгельс Ул. 2-я Советская д.39
7. ООО МФО «Движение денег»  
4100038 Саратовская область, г. Саратов, ул. Симбирская, д. 154а, оф. 419  
ИНН 6450085319, КПП 645201001, ОГРН 1146450008902  
Представитель – директор Крюков Алексей Владимирович 24.06.1968 г.р.  
Паспорт 63 13 904120 Выдан отделением УФМС России по Саратовской области в Фрунзенском районе гор. Саратова 11.07.2013 код подразделения 640-006  
Адрес прописки Г. Саратов ул. Сакко и Ванцетти д. 6/8 кв.12
8. ООО Автоломбард «Движение»  
4100038 Саратовская область, г. Саратов, ул. Симбирская, д. 154  
ИНН 6450092027, КПП 645001001, ОГРН 1146450008902  
Представитель – директор Кирилук Евгений Николаевич 22.06.1980 г.р.  
Паспорт 63 03 949692 Выдан отделом внутренних дел Фрунзенского района гор. Саратова 09.07.2003 код подразделения 640-006  
Адрес прописки Г. Саратов пл. Кирова д. 8, кв.12



**Повестка дня общего собрания:**

1. Об избрании председателя общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА»
2. Об избрании секретаря общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА»
3. Об избрании счетной комиссии общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА»
4. Об учреждении (создании) КПК «СБЕРКНИЖКА»
5. Об утверждении устав КПК «СБЕРКНИЖКА»
6. Об утверждении Положения о порядке формирования и использования имущества КПК «СБЕРКНИЖКА».
7. Об утверждении Положения об органах КПК «СБЕРКНИЖКА».
8. Об утверждении Положения о порядке распределения доходов КПК «СБЕРКНИЖКА».
9. Об утверждении Положения о членстве в КПК «СБЕРКНИЖКА».
10. Об утверждении Положения о порядке предоставления займов, потребительских займов членам КПК «СБЕРКНИЖКА».
11. Об утверждении Положения о порядке и условиях привлечения денежных средств членов КПК «СБЕРКНИЖКА»
12. Об адресе местонахождения КПК «СБЕРКНИЖКА»
13. Об избрании правления КПК «СБЕРКНИЖКА»
14. Об избрании единоличного исполнительного органа КПК «СБЕРКНИЖКА»
15. Об избрании ревизора КПК «СБЕРКНИЖКА»
16. Об осуществление государственной регистрации Кредитного потребительского кооператива «СБЕРКНИЖКА».

**1. Слушали:**

*Кирилюк Н.Г. предложил избрать председателем общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА» Алексеенко Олега Антоновича.*

Вопрос, поставленный на голосование:

**Избрать председателем общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА» Алексеенко Олега Антоновича.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «Воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА».

Варианты голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов пайщиков, принявших участие в собрании
«ЗА»	8	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**Решили:** Избрать председателем общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА» Алексеенко Олега Антоновича.

**2. Слушали:**

*Кирилюк Н.Г. предложил избрать секретарём общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА» Крюкова Алексея Владимировича*

Вопрос, поставленный на голосование:

**Избрать секретарем общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА» Крюкова Алексея Владимировича.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «Воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА».

Варианты голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов пайщиков, принявших участие в собрании
«ЗА»	8	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решили: Избрать секретарем общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА» Крюкова Алексея Владимировича.

**3. Слушали:**

*Алексеевко О.А. предложил избрать в состав счетной комиссии общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА» Ивантьева Игоря Александровича и Кирилюка Евгения Николаевича*

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать счетную комиссию общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА» в составе Ивантьева Игоря Александровича и Кирилюка Евгения Николаевича.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «Воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА».

Варианты голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов пайщиков, принявших участие в собрании
«ЗА»	8	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решили: Избрать счетную комиссию общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА» в составе Ивантьева Игоря Александровича и Кирилюка Евгения Николаевича.

**4. Слушали:**

*Богуцкий А.М. предложил учредить (создать) КПК «СБЕРКНИЖКА».*

Вопрос, поставленный на голосование:

Учредить (создать) КПК «СБЕРКНИЖКА», определить полное наименование как Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА» с целью добровольного объединения физических и юридических лиц на основе членства по территориальному принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «Воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА».

Варианты голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов
----------------------	--------------------	--------------------------------------



		пайщиков, принявших участие в собрании
«ЗА»	8	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решили: Учредить (создать) КПК «СБЕРКНИЖКА» определить полное наименование как Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА» с целью добровольного объединения физических и юридических лиц на основе членства по территориальному принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков).

**5. Слушали:**

*Богуцкий А.М. предложил утвердить устав КПК «СБЕРКНИЖКА».*

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить устав КПК «СБЕРКНИЖКА»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «Воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА».

Варианты голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов пайщиков, принявших участие в собрании
«ЗА»	8	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решили: Утвердить устав КПК «СБЕРКНИЖКА»

**6. Слушали:**

*Богуцкий А.М. предложил утвердить Положение о порядке формирования и использования имущества КПК «СБЕРКНИЖКА».*

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о порядке формирования и использования имущества КПК «СБЕРКНИЖКА».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «Воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА».

Варианты голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов пайщиков, принявших участие в собрании
«ЗА»	8	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решили: Утвердить Положение о порядке формирования и использования имущества КПК «СБЕРКНИЖКА».

**7. Слушали:**

*Богуцкий А.М. предложил утвердить Положение об органах КПК «СБЕРКНИЖКА».*

Вопрос, поставленный на голосование:

**Утвердить Положение об органах КПК «СБЕРКНИЖКА».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «Воздержался») по седьмому вопросу повестки дня общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА».

Варианты голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов пайщиков, принявших участие в собрании
«ЗА»	8	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**Решили: Утвердить Положение об органах КПК «СБЕРКНИЖКА».**

**8. Слушали:**

*Богуцкий А.М. предложил утвердить Положение о порядке распределения доходов КПК «СБЕРКНИЖКА».*

Вопрос, поставленный на голосование:

**Утвердить Положение о порядке распределения доходов КПК «СБЕРКНИЖКА».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «Воздержался») по восьмому вопросу повестки дня общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА».

Варианты голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов пайщиков, принявших участие в собрании
«ЗА»	8	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**Решили: Утвердить Положение о порядке распределения доходов КПК «СБЕРКНИЖКА».**

**9. Слушали:**

*Богуцкий А.М. предложил утвердить Положение о членстве в КПК «СБЕРКНИЖКА».*

Вопрос, поставленный на голосование:

**Утвердить Положение о членстве в КПК «СБЕРКНИЖКА».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «Воздержался») по девятому вопросу повестки дня общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА».

Варианты голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов пайщиков, принявших участие в собрании
«ЗА»	8	100



«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решили: Утвердить Положение о членстве в КПК «СБЕРКНИЖКА».

**10. Слушали:**

*Богуцкий А.М. предложил утвердить Положение о порядке предоставления потребительских займов членам КПК «СБЕРКНИЖКА».*

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о порядке предоставления займов, потребительских займов членам КПК «СБЕРКНИЖКА».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «Воздержался») по десятому вопросу повестки дня общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА».

Варианты голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов пайщиков, принявших участие в собрании
«ЗА»	8	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решили: Утвердить Положение о порядке предоставления займов, потребительских займов членам КПК «СБЕРКНИЖКА».

**11. Слушали:**

*Богуцкий А.М. предложил утвердить Положение о порядке и условиях привлечения денежных средств членов КПК «СБЕРКНИЖКА».*

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о порядке и условиях привлечения денежных средств членов КПК «СБЕРКНИЖКА».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «Воздержался») по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА».

Варианты голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов пайщиков, принявших участие в собрании
«ЗА»	8	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решили: Утвердить Положение о порядке и условиях привлечения денежных средств членов КПК «СБЕРКНИЖКА».

**12. Слушали:**

*Кирилюк Е.Н. предложил определить местонахождение КПК «СБЕРКНИЖКА» по адресу: г Саратов ул Симбирская 154 оф №413.*

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить местонахождение КПК «СБЕРКНИЖКА» по адресу: г Саратов ул Симбирская 154 оф №413.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «Воздержался») по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА».

Варианты голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов пайщиков, принявших участие в собрании
«ЗА»	8	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решили: Определить местонахождение КПК «СБЕРКНИЖКА» по адресу: г Саратов ул. Симбирская д. 154 оф №413.

**13. Слушали:**

*Кирилюк Н.Г. предложил избрать правление КПК «СБЕРКНИЖКА» в составе: Богуцкого Антона Михайловича, Алексеенко Олега Антоновича, Шумилиной Татьяны Владимировны.*

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать правление КПК «СБЕРКНИЖКА» в количестве 3 членов, а именно Богуцкого Антона Михайловича, Алексеенко Олега Антоновича, Шумилиной Татьяны Владимировны.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «Воздержался») по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА».

Варианты голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов пайщиков, принявших участие в собрании
«ЗА»	8	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решили: Избрать правление КПК «СБЕРКНИЖКА» в количестве 3 членов, а именно Богуцкого Антона Михайловича, Алексеенко Олега Антоновича, Шумилиной Татьяны Владимировны.

**14. Слушали:**

*Алексеенко О.А. предложил избрать Председателем правления КПК «СБЕРКНИЖКА» Богуцкого Антона Михайловича.*

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем правления КПК «СБЕРКНИЖКА» - единоличным исполнительным органом - Богуцкого Антона Михайловича. Подписание трудового договора с председателем правления от имени Кооператива возложить на Алексеенко Олега Антоновича

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «Воздержался») по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА».

Варианты голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов пайщиков, принявших участие в собрании
----------------------	--------------------	---



		участие в собрании
«ЗА»	8	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решили: Избрать Председателем правления КПК «СБЕРКНИЖКА» Богуцкого Антона Михайловича. Подписание трудового договора с председателем правления от имени Кооператива возложить на Алексеенко Олега Антоновича.

**15. Слушали:**

*Крюков А.В. предложил избрать ревизором КПК «СБЕРКНИЖКА» Камзолова Владислава Александровича.*

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизором КПК «СБЕРКНИЖКА» Камзолова Владислава Александровича. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «Воздержался») по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА».

Варианты голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов пайщиков, принявших участие в собрании
«ЗА»	8	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решили: Избрать ревизором КПК «СБЕРКНИЖКА» Камзолова Владислава Александровича.

**16. Слушали:**

*Кирилюк Н.Г. предложил произвести государственную регистрацию Кредитного потребительского кооператива «СБЕРКНИЖКА».*

Вопрос, поставленный на голосование:

Зарегистрировать Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА» в установленном законом порядке. Поручить председателю правления кооператива Богуцкому Антону Михайловичу оплатить государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица и произвести действия, связанные с государственной регистрацией КПК.



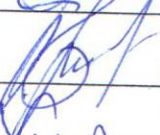




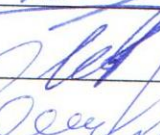
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «Воздержался») по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания членов КПК «СБЕРКНИЖКА».

Варианты голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов пайщиков, принявших участие в собрании
«ЗА»	8	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решили: Зарегистрировать Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА» в установленном законом порядке. Поручить председателю правления кооператива Богуцкому Антону Михайловичу оплатить государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица и





Подписи участников Общего собрания:

- 1)  / Богуцкий Антон Михайлович/
- 2)  / Крюков Алексей Владимирович/
- 3)  / Алексеенко Олег Антонович/
- 4)  / Кирилук Николай Георгиевич/
- 5)  / Кирилук Евгений Николаевич/
- 6)  / Ивантсев Игорь Александрович/
- 7)  / Шумилина Татьяна Владимировна/
- 8)  / Камзолов Владислав Александрович /

Председатель  
Общего собрания  / Алексеенко Олег Антонович/

Секретарь  
Общего собрания  / Крюков Алексей Владимирович/

Подсчет голосов проведен счетной комиссией общего собрания членов в составе:

- 1)  / Ивантсев Игорь Александрович/
- 2)  / Кирилук Евгений Николаевич/