Протокол

Годового[[1]](#footnote-1) Общего Собрания членов СКПК/КСПоК

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

с. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г., \_\_

Место нахождения кооператива: 39\_\_\_\_, Липецкая обл., р-н \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дом\_.

Место проведения общего собрания: Липецкая обл., р-н \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дом\_.

Дата, время проведения собрания: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_202\_г. 11:00

Инициатор созыва собрания – Решение Наблюдательного Совета / правления / Председателя Правления / Группы пайщиков Кооператива (Ликвидатора) от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

Дата извещения – \_\_.\_\_.\_\_\_\_ г. *(дата должна быть в соответствии с Уставом и Законом, как правило не позднее 30 дней до даты проведения настоящего собрания).*

Дата представления материалов, прилагаемых к повестке дня общего собрания членов кооператива – «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_г.

Время начала собрания 11 час. 00 мин.

Время окончания собрания- 13ч.00 мин.

Общее число членов Кооператива на дату извещения о проведении собрания в соответствии с данными реестра пайщиков – \_\_, ассоциированных членов \_\_\_\_\_\_.

На собрании присутствует Членов Кооператива – \_\_\_\_, ассоциированных членов Кооператива - \_\_,

Собрание считается ПРАВОМОЧНЫМ.

Присутствовали члены и ассоциированные члены Кооператива (Или приложить список присутствующих членов / и ассоциированных членов с росписью о присутствии)

1.

2.

3.

…

*(должно быть не менее 50 %+1 пайщик, при рассмотрении вопроса об изменении Устава и др. в соответствии с Законом и Уставом по голосованию по определенным вопросам не менее 2/3, присутствующий не может иметь доверенность более,чем от одного члена!)*

В соответствии с решением Наблюдательного Совета / Правления / Председателя Кооператива утверждена следующая повестка дня:

1. Об избрании лиц, осуществляющих подсчет голосов на собрании (счетной комиссии)
2. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании *(см. Устав, может вести председатель Правления, как правило).*
3. Об избрании секретаря собрания
4. Отчёт председателя Кредитного сельскохозяйственного потребительского кооператива «Наименование СКПК» по итогам работы за 2022 год и задачах на 2023 год
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности КСПК «Наименование СКПК» за 2022 год
6. О распределении прибыли по итогам 2022 г.
7. Об утверждении исполнения сметы доходов и расходов КСПК «Наименование СКПК» за 2022 год
8. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2023 год
9. Отчет наблюдательного совета о состоянии системы управления рисками кредитного кооператива
10. \_
11. \_
12. …..

По первому вопросу слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(не могут предлагаться те-же кандидатуры, которые избраны /предлагаются/ в Наблюдательный совет и Правление)* с предложением кандидатур:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

для избрания в качестве лиц, осуществляющих подсчет голосов на собрании (счетной комиссии)

Иных предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «избрать следующих лиц для осуществления подсчета голосов на собрании (счетной комиссии)»:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Принятое решение по первому вопросу: «избрать следующих лиц для осуществления подсчета голосов на собрании (счетной комиссии)»:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

По второму вопросу слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(не член органа управления КСПоК)* с предложением кандидатуры председательствующего на собрании – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(если ведет не Председатель Кооператива).*

Иных предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «избрать председательствующим на собрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Принятое решение по второму вопросу: «избрать председательствующим на собрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

По третьему вопросу слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(не член органа управления КСПоК)* с предложением кандидатуры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в качестве секретаря собрания.

Иных предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «избрать секретарем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Принятое решение по третьему вопросу: «избрать секретарем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

По четвертому вопросу слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Иных предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Принятое решение по четвертому вопросу: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

По пятому вопросу слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Иных предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Принятое решение по пятому вопросу: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

По шестому вопросу слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Иных предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Принятое решение по шестому вопросу: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

По седьмому вопросу слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Иных предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Принятое решение по седьмому вопросу: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

По восьмому вопросу слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Иных предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Принятое решение по восьмому вопросу: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

…..

Председатель собрания:

Секретарь:

Председатель кооператива:

Протокол

Счетной комиссии

Очередного годового / Внеочередного Общего Собрания членов СКПК / КСПоК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

с. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г., \_\_-00

Место нахождения кооператива: 39\_\_\_\_, Липецкая обл., р-н \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дом\_.

Место проведения общего собрания: Липецкая обл., р-н \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дом\_.

Дата, время проведения собрания: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_202\_г. 11:00

У счетной комиссии имеются данные из реестра пайщиков и ассоциированных членов кооператива.

Счетной комиссией осуществлен подсчет присутствующих на собрании и установлено, что кворум имеется и собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

На собрании присутствует Членов Кооператива – \_\_\_\_, ассоциированных членов Кооператива - \_\_, всего членов кооператива в соответствии с данными реестра пайщиков – \_\_, ассоциированных членов \_\_\_\_\_\_.

Собрание считается ПРАВОМОЧНЫМ.

Присутствовали члены и ассоциированные члены Кооператива:

1.

2.

3.

…

175.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

 1.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Об избрании секретаря собрания
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

По вопросу, поставленному на голосование: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Принятое решение по вопросу: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

По вопросу, поставленному на голосование: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Принятое решение по вопросу: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

По вопросу, поставленному на голосование: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Принятое решение по вопросу: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

По вопросу, поставленному на голосование: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Принятое решение по вопросу: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

По вопросу, поставленному на голосование: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Принятое решение по вопросу: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

По вопросу, поставленному на голосование: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Принятое решение по вопросу: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Члены счетной комиссии:

1.

2.

3.

1. Типовой протокол применим для внеочередных общих собраний с учетом соответствующей повестки дня [↑](#footnote-ref-1)