



Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Партнер»
Очередное общее собрание в форме уполномоченных
Протокол № 2

г. Сарапул

«27» апреля 2026 год.

Очередное общее собрание КПКГ «Партнер» проходит в форме – совместного присутствия уполномоченных.

дата - 27 апреля 2026 года; место: УР, г. Сарапул, ул. Азина, д. 65; начало - 17.30.

Способ дистанционного участия в заседании: Облачная платформа видеоконференций rOOM (Beeline)

На собрании присутствуют: 37 из 52 уполномоченных, что достаточно для кворума собрания.

В зале присутствует 19 уполномоченных.

Дистанционно принимают участие в собрании 18 уполномоченных.

Так же присутствуют: директор КПКГ «Партнер» - Мосалев Виктор Михайлович. Председатель правления Семакин Алексей Сергеевич. Член Правления Башков Алексей Кирилович. Член Правления Белых Любовь Алексеевна. Председатель Ревизионной комиссии – Каримова Наталья Александровна. Председатель Комитета по займам – Мосалев Сергей Михайлович. Главный бухгалтер – Санникова Елена Викторовна. Старший юрист-консульт – Каримов Ильгиз Фаридович.

Чтобы начать собрание следует избрать председателя, секретаря и счетную комиссию.

Слушали Беляеву Ирину Юрьевну, которая предложила кандидатуры:

Председатель собрания - Мосалев Виктор Михайлович,

Секретарь собрания – Семакина Елена Викторовна.

Счетная комиссия - Семакин Алексей Сергеевич – председатель комиссии;

- Белых Любовь Алексеевна – член комиссии;

- Башков Алексей Кирилович – член комиссии.

Голосовали: «За» - 35; «Против» - нет; «Воздержались» - нет; «Не приняли участие в голосовании» - 2.

Решили: Утвердить предложенные кандидатуры списком.

Председатель собрания Мосалев Виктор Михайлович огласил повестку собрания:

1. Отчет директора о деятельности кооператива за 2025 год и план развития на 2026 год;
2. Утверждение Устава КПКГ «Партнер» в новой редакции;
3. Утверждение Положений КПКГ «Партнер» в новой редакции;
4. Утверждение решений Правления за 2025 год;
5. Отчет Правления о состоянии системы управления рисками на 31.12.2025 года;
6. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2025 год;
7. Утверждение сметы доходов и расходов на 2026 год;
8. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;

9. Выбор аудиторской организации на 2026 год;
10. Распределение доходов кооператива за 2025 год;
11. Отчет Ревизионной комиссии за 2025 год;
12. Отчет Комитета по займам за 2025 год;
13. Разное.

Возражений и других предложений не поступило.

Голосовали: «За» - 37; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По первому вопросу слушали директора КПКГ «Партнер» Мосалева Виктора Михайловича, который зачитал полный отчет о деятельности кооператива за 2025 год, и перспективы развития на 2026 год.

Возражений и других предложений не поступило.

Голосовали: «За» - 36; «Против» - нет; «Воздержались» - нет; «Не приняли участие в голосовании» - 1.

Решили: Утвердить отчет директора о деятельности КПКГ «Партнер» за 2025 год и перспективы развития на 2026 год.

По второму вопросу слушали старшего юрисконсульта КПКГ «Партнер» Каримова Ильгиза Фаридовича, который предложил обсудить и утвердить проект Устава КПКГ «Партнер» в новой редакции, представленный для ознакомления накануне собрания. При обсуждении проекта Устава изменений и дополнений со стороны участников собрания не поступило.

Голосовали: «За» - 36; «Против» - нет; «Воздержались» - нет; «Не приняли участие в голосовании» - 1.

Решили: Принять и утвердить Устав КПКГ «Партнер» в новой редакции.

По третьему вопросу слушали старшего юрисконсульта КПКГ «Партнер» Каримова Ильгиза Фаридовича, который предложил обсудить и утвердить проекты положений, представленные для ознакомления накануне собрания:

- «О порядке предоставления займов членам КПКГ «Партнер»
- «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПКГ «Партнер»
- «Об органах КПКГ «Партнер»
- «О членстве в КПКГ «Партнер»
- «О порядке формирования и использовании имущества КПКГ «Партнер»
- «О порядке распределения доходов КПКГ «Партнер»
- «О филиалах КПКГ «Партнер».

Возражений и других предложений не поступило.

Голосовали: «За» - 36; «Против» - нет; «Воздержались» - нет; «Не приняли участие в голосовании» - 1.

Решили: Утвердить положения «О порядке предоставления займов членам КПКГ «Партнер», «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПКГ «Партнер», «Об органах КПКГ «Партнер», «О членстве в КПКГ «Партнер», «О порядке формирования и использовании имущества КПКГ «Партнер», «О порядке распределения доходов КПКГ «Партнер», «О филиалах КПКГ «Партнер».

По четвертому вопросу слушали члена Правления КПКГ «Партнер» Белых Любовь Алексеевну, которая озвучила количество принятых решений Правления за отчетный период:

- Решения Правления «Основная Деятельность» - 64 протоколов;
- Решения Правления «Исключение» - 237 протоколов;
- Решения Правления «Вступление» - 293 протокола;

- Решения Правления «Одобрение сделок Правлением» - 23 протокола;
- Решения Правления «Размещение средств на депозитные счета» - 358 протоколов;
- Решение Правления «Одобрение заключения договоров личных сбережений» - 290 протокола.

Возражений и других предложений не поступило.

Голосовали: «За» - 36; «Против» - нет; «Воздержались» - нет; «Не приняли участие в голосовании» - 1.

Решили: Утвердить решения Правления за 2025 год.

По пятому вопросу слушали члена Правления КПКГ «Партнер» Белых Любовь Алексеевну, которая зачитала отчет Правления о состоянии системы управления рисками.

Возражений и других предложений не поступило.

Голосовали: «За» - 36; «Против» - нет; «Воздержались» - нет; «Не приняли участие в голосовании» - 1.

Решили: Утвердить отчет Правления о состоянии системы управления рисками за 2025 год.

По шестому вопросу слушали главного бухгалтера КПКГ «Партнер» Санникову Елену Викторовну, которая зачитала отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2025 год.

Возражений и других предложений не поступило.

Голосовали: «За» - 37; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решили: Утвердить отчет об исполнении доходов и расходов по смете за 2025 год.

По седьмому вопросу слушали главного бухгалтера КПКГ «Партнер» Санникову Елену Викторовну, которая зачитала смету доходов и расходов на 2026 год.

Возражений и других предложений не поступило.

Голосовали: «За» - 37; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решили: Утвердить смету доходов и расходов на 2026 год.

По восьмому вопросу слушали главного бухгалтера КПКГ «Партнер» Санникову Елену Викторовну, которая зачитала годовой отчет бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Возражений и других предложений не поступило.

Голосовали: «За» - 37; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решили: Утвердить годовой отчет бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

По девятому вопросу слушали главного бухгалтера КПКГ «Партнер» Санникову Елену Викторовну, которая ознакомила собрание с поступившими коммерческими предложениями от аудиторских компаний:

- ООО «Центр аудита и бухгалтерского учета «Перспектива» - стоимость услуг 180 000 рублей;
- ООО «АКГ «Листик и Партнеры» стоимость услуг 750 000 рублей;
- ООО «Средне-Волжское экспертное бюро» стоимость услуг 399 000 рублей;
- ООО «Декстра Аудит» стоимость услуг 896 000 рублей.

Учитывая опыт работы с кредитными кооперативами, было предложено выбрать аудиторскую организацию ООО «Центр аудита и бухгалтерского учета «Перспектива» для проведения ежегодного обязательного аудита в 2026 год.

Возражений и других предложений не поступило.

Голосовали: «За» - 37; «Против» - нет; «Воздержались» - нет

Решили: Избрать аудиторскую организацию ООО «Центр аудита и бухгалтерского учета «Перспектива» для проведения ежегодного обязательного аудита в 2026 году.

По десятому вопросу слушали главного бухгалтера КПКГ «Партнер» Санникову Елену Викторовну, которая сообщила, что по итогам деятельности в 2025 году доход не получен, соответственно сумм к распределению нет. Возражений и других предложений не поступило.

Голосовали: «За» - 37; «Против» - нет; «Воздержались» - нет

Решили: Утвердить результат деятельности кооператива за 2025 год.

По одиннадцатому вопросу слушали Председателя Ревизионной комиссии Каримову Наталью Александровну, которая зачитала отчет Ревизионной комиссии за 2025 год. Возражений и других предложений не поступило.

Голосовали: «За» - 37; «Против» - нет; «Воздержались» - нет

Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2025 год.

По двенадцатому вопросу слушали председателя Комитета по займам Мосалева Сергея Михайловича, который зачитал отчет работы Комитета по займам за 2025 год. Возражений и других предложений не поступило.

Голосовали: «За» - 37; «Против» - нет; «Воздержались» - нет

Решили: Утвердить отчет Комитета по займам за 2025 год.

При обсуждении вопроса – «**разное**» вопросов не возникло.

Председатель собрания предложил: закрыть собрание

Голосовали: «За» - 37; «Против» - нет; «Воздержались» - нет

Решили: закрыть очередное общее собрание.

Лиц, проголосовавших против принятия решений собрания и при этом попросивших внести запись об этом в протокол, нет.

Председатель собрания Мосалев В.М., сообщил о том, что очередным Общим собранием рассмотрены все вопросы повестки дня, поблагодарил присутствующих за активное участие в работе Общего собрания и объявил о его закрытии.

Время окончания собрания – 18.07

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



/В.М. Мосалев/

/Е.В. Семакина/