ПРОТОКОЛ №1

Внеочередного общего собрания членов  
Кредитного сельскохозяйственного потребительского кооператива  
«Наименование СКПК» (далее-СКПК)

Место нахождения кооператива: адрес

Место проведения собрания: адрес

Дата, время проведения собрания: дата

Дата извещения о проведении общего собрания членов кооператива и дата представления материалов, прилагаемых к повестке дня общего собрания членов кооператива – дата (дата за 30 дней минимум до начала собрания)

Число членов Кооператива на дату извещения о проведении собрания - 239. (согласно реестра на дату проведения собрания)

Присутствовали - 164 члена, составляющие 68 % , что составляет больше 2/3 (большинством не менее 2/3) от общего количества членов кооператива согласно Реестра членов Кооператива на дату проведения собрания.

Список членов, присутствовавших на внеочередном общем собрании, является неотъемлемой частью настоящего протокола

Кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня имеется.

Собрание правомочно

Повестка дня:

1. Утверждение решения совместного заседания Правления и наблюдательного совета СКПК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, принятого единогласно, о совершение сделки (сделок) по получению займов/предоставлению займов в 202\_ году с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) в которых имеют место признаки конфликта интересов.

Собрание открыла председатель КСПК «Наименование СКПК» ФИО предателя

Предложено избрать Председателем внеочередного общего собрания ФИО

секретарем собрания ФИО

Председателем собрания единогласно избрана ФИО

Секретарем собрания единогласно избрана ФИО

Для проведения подсчета голосов из числа участников внеочередного общего собрания было предложено избрать счетную комиссию в составе: (не должны быть в счетной комиссии члены органов управления)

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО

В счетную комиссию единогласно избраны:

1. ФИО

2. ФИО

3 ФИО

По первому вопросу слушали члена кооператива ФИО, котор(ый/ая) сказал(а), что что в соответствии с требованиями ст. 38 Федерального закона от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и применением с 10 сентября 2022 г. Базового стандарта корпоративного управления СКПК (Утв. Банком России Протокол №КФНП-11 от 10.03.2022 г.), существует обязанность при совершении сделок, в которых присутствует конфликт интересов, выполнять требования о принятии решения совершения таких сделок на совместном заседании правления кооператива и наблюдательного совета (единогласно) и утверждаться общим собранием членов кооператива большинством не менее чем две трети голосов.

Совместным заседанием правления и наблюдательного совета было единогласно принято положительное решение по вопросу выдачи займу члену /привлечению займа от члена правления СКПК/наблюдательного совета СКПК ФИО по поступившему заявлению в сумме «Сумма цифрами, прописью» руб. на развитие ЛПХ, сроком на 12 месяцев на общих условиях займа.

Необходимо вынести вопрос об Утверждении решения совместного заседания Правления и наблюдательного совета СКПК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, принятого единогласно, о совершение сделки (сделок) по получению займов/предоставлению займов в 202\_ году с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) в которых имеют место признаки конфликта интересов на утверждение Общему собранию членов кооператива СКПК.

Голосовали: \_\_-за, 0-против, 0-воздержались

Решение принято единогласно

Решили: Утвердить решение совместного заседания Правления и наблюдательного совета СКПК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, принятое единогласно, о совершение сделки (сделок) по получению займов/предоставлению займов в 202\_ году с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) в которых имеют место признаки конфликта интересов.

Председатель собрания Ф.И.О.

Секретарь собрания Ф.И.О.

Председатель Кооператива Ф.И.О.