**ПРОТОКОЛ N 1**

**Совместного заседания наблюдательного совета и правления   
 СКПК «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

с. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата

Присутствовали члены правления:

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

Присутствовали члены наблюдательного совета:

ФИО

ФИО

ФИО

Наличие кворума - 100% голосов. Заседание правомочно.

Кворум имеется:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании совершения сделки (сделок) по получению займов/предоставлению займов в 202\_ году с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО), в которых имеют

место признаки конфликта интересов.

**По первому вопросу** повестки дня слушали председателя правления кооператива ФИО. Она сообщила о том, что в соответствии с требованиями ст. 38 Федерального закона от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», 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.

**Предлагаю**: согласовать совершение сделки (сделок) по получению займов/предоставлению займов в 202\_ году с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО), в которых имеют место признаки конфликта интересов.

**Голосовали:**

«3а»-8 чел.; «Против» - нет; «Воздержались»-нет

**Решили:** **Согласовать совершение сделки (сделок) по получению займов/предоставлению займов в 202\_ году с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) в которых имеют место признаки конфликта интересов.**

Члены правления ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

Члены НС ФИО

ФИО

ФИО