ПРОТОКОЛ №\_\_\_\_

общего собрания членов
Сельскохозяйственного кредитного потребительского/Кредитного сельскохозяйственного потребительского кооператива
«Наименование 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

Время начала собрания 14 час. 00 мин.

Время окончания собрания- 15ч.00 мин.

Число членов Кооператива на дату извещения о проведении собрания - 239. (в соответствии с реестром)

Присутствовали - 164 члена, составляющие 68 % или более 2/3 (как правило, важно > 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. Отчёт председателя Сельскохозяйственного кредитного потребительского/Кредитного сельскохозяйственного потребительского кооператива «Наименование СКПК» по итогам работы за 202\_ год и задачах на 202\_ год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СКПК/КСПК «Наименование СКПК» за 202\_ год;
3. О распределении прибыли по итогам 202\_ г.
4. Об утверждении исполнения сметы доходов и расходов СКПК/КСПК «Наименование СКПК» за 202\_ год;
5. Об утверждении сметы доходов и расходов на 202\_ год;
6. Об утверждении процентной ставки по привлекаемым займам (если есть необходимость в сооветствии с Уставом и/или другими внутренними документами кооператива) .
7. Отчет наблюдательного совета о состоянии системы управления рисками кредитного кооператива

Собрание открыла председатель СКПК/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 председателя СКПК/КСПК ФИО и должность выступающего лица по вопросу повестки дня об итогах работы за 202\_ год и направлениях деятельности на 202\_ год.

Решили: Утвердить отчёт председателя КПК/КСПК и задачах на 202\_ г. Результаты голосования:

«за»-164, «против»-0, «воздержалось»-0.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали председателя СКПК/КСПК ФИО и должность выступающего лица по вопросу повестки дня об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности КСПК за 202\_ г.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность СКПК/КСПК

за 202\_ год Результаты голосования:

«за»-164, «против»-0, «воздержалось»-0.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу слушали председателя ФИО и должность выступающего лица по вопросу повестки дня об распределении прибыли, которая сказала, что по итогам 202\_ года чистая прибыль составила \_\_\_\_\_ руб, которую необходимо распределить.

Решили: Направить прибыль в сумме \_\_\_\_\_\_\_ руб. в фонд финансовой взаимопомощи. Результаты голосования:

«за»-164. «против»-0, «воздержалось»-0.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу слушали председателя СКПК/КСПК ФИО и должность выступающего лица по вопросу повестки дня об утверждении исполнения сметы доходов и расходов СКПК/КСПК за 202\_ год;

Решили: Утвердить исполнение сметы доходов и расходов СКПК/КСПК за 202\_ г. Результаты голосования:

«за»-164, «против»-0, «воздержалрсь»-0. Решение принято единогласно.

 По пятому вопросу слушали председателя СКПК/КСПК ФИО и должность выступающего лица по вопросу об утверждении сметы доходов и расходов на 2023 год.

Решили: утвердить смету доходов и расходов на 2023 год.

Результаты голосования:

«за»-164, «против»-0, «воздержалось»-0.

Решение принято единогласно.

По **шестому** вопросу слушали председателя СКПК/КСПК ФИО и должность выступающего лица по вопросу об утверждении процентной ставки по привлекаемым займам, которая предложила процентную ставку по привлекаемым займам утвердить в \_\_ % годовых.

Решили: утвердить процентную ставку по привлекаемым займам в \_\_ % годовых.

**Результаты голосования:**

«за»-164, «против»-0, «воздержалось»-0.

Решение принято единогласно.

По **седьмому** вопросу слушали должность и ФИО выступающего лица, который(ая) сообщил(а), что членами наблюдательного совета был проверен отчет об управлении рисками, в котором все функции системы управления рисками исполнены, по всем рискам уровень риска является приемлемым. Таким образом на основе рассмотренного отчета наблюдательный совет сделал вывод о том, что система управления рисками в кооперативе выстроена эффективно, высокий уровень риска отсутствует.

Решили: общим собранием членов СКПК была рассмотрена информация о состоянии системы управления рисками кредитного кооператива.

**Результаты голосования:**

«за»-164, «против»-0, «воздержалось»-0.

Решение принято единогласно.

 Председатель собрания Ф.И.О.

Секретарь собрания Ф.И.О.

Председатель Кооператива Ф.И.О.