

Протокол № 6/н
внеочередного общего собрания членов
Кредитного потребительского кооператива
«Общество взаимного кредита»
(далее – Кооператив)

г. Санкт-Петербург

«01» февраля 2019 г.

Начало собрания – 12 часов 15 минут

Общее собрание проходило в очной форме по адресу: 191014, город Санкт-Петербург, Невский пр-т, дом 37, литера А, помещение 22 Н, офис 9 Г.

Принятие решений проводится открытым голосованием.

Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания.

Присутствовали члены Кооператива в количестве 27 пайщиков Кооператива, составляющие 81 % от общего количества членов Кооператива согласно Реестра членов Кооператива на дату проведения собрания:

1. Алексеев Алексей Николаевич
2. Алексеев Олег Степанович
3. Бессонов Сергей Владимирович
4. Дубовкин Анатолий Викторович
5. Кокорина Елена Борисовна
6. Копыть Валентина Евгеньевна
7. Копыть Михаил Юрьевич
8. Мешанов Максим Валерьевич
9. Момотова Ирина Эдуардовна
10. Общество с ограниченной ответственностью "Петербургский Советник"
11. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОБЕС"
12. Петров Сергей Александрович
13. Потехин Сергей Валентинович
14. Прокофьев Роман Викторович
15. Прокофьева Анна Александровна
16. Смирнова Анфиса Вадимовна
17. Хлопушин Владимир Георгиевич
18. Шатунова Татьяна Анатольевна
19. Шосталь Наталья Владимировна
20. Шутов Олег Викторович
21. Сапай Андрей Борисович
22. Сапай Борис Михайлович
23. Шиманюк Анатолий Рудольфович
24. Шиманюк Ирина Александровна
25. Паниван Лариса Геннадьевна
26. Григорьев Никита Германович
27. Общество с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ"

Кворум имеется и составляет 81 % членов Кооператива, собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. О переизбрании председателя правления Кооператива
3. О переизбрании Правления Кооператива
4. Об изменении наименования Кооператива.
5. Об утверждении новой редакции Устава.
6. Об избрании заявителей, уполномоченных Собранием, для подачи документов на государственную регистрацию новой редакции Устава Кооператива.

По первому вопросу повестки дня выступил Алексеев Олег Степанович, он сказал, что необходимо избрать Председателя и секретаря общего собрания кооператива, предложил избрать Председателем общего собрания кооператива Копытя Михаила Юрьевича, секретарем собрания кооператива Алексеев Алексея Николаевича.

По данному вопросу проводилось открытое голосование.

Голосовали: за – 100%, против – нет, воздержались – нет.

Решили: избрать Председателем общего собрания кооператива Копытя Михаила Юрьевича, секретарем - Алексеев Алексея Николаевича.

По второму вопросу повестки дня поступило заявление от председателя правления кооператива с просьбой освободить его от должности.

Предложили избрать председателем правления кооператива Паниван Ларису Геннадьевну.

По данному вопросу проводилось открытое голосование.

Голосовали: за – 100%, против – нет, воздержались – нет.

Решили: избрать председателем правления кооператива Паниван Ларису Геннадьевну.

По третьему вопросу повестки дня докладывал Председатель Правления кооператива, который предложил переизбрать Правление Кооператива в количестве трех человек в следующем составе:

Паниван Лариса Геннадьевна;

Шиманюк Анатолий Рудольфович;

Шиманюк Ирина Александровна.

Голосовали за данное предложение: за – 100%, против – нет, воздержались – нет.

Решили:

переизбрать Правление Кооператива в количестве трех человек в следующем составе:

Паниван Лариса Геннадьевна;

Шиманюк Анатолий Рудольфович;

Шиманюк Ирина Александровна.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Копыть М.Ю., который предложил изменить наименование Кооператива на следующее: Кредитный потребительский кооператив «Ленинградский Финансовый Центр».

По данному вопросу проводилось открытое голосование со следующими формулировками:

Изменить наименование Кооператива на следующее:

Полное наименование: Кредитный потребительский кооператив «Ленинградский Финансовый Центр».

Сокращенное наименование: КПК «ЛФЦ».

Голосовали за данное предложение: за – 100%, против – нет, воздержались – нет.

Решили:

Изменить наименование Кооператива на следующее:

Полное наименование: Кредитный потребительский кооператив «Ленинградский Финансовый Центр».

Сокращенное наименование: КПК «ЛФЦ».

По пятому вопросу повестки дня докладывал Председатель Правления который сообщил, что в связи с принятием общим собранием решения об изменении наименования Кооператива, необходимо утвердить новую редакцию Устава.

По данному вопросу проводилось открытое голосование со следующими формулировками:

Утвердить новую редакцию Устава.

Голосовали за данное предложение: за – 100%, против – нет, воздержались – нет.

Решили:

Утвердить новую редакцию Устава.

По шестому вопросу повестки дня докладывал Секретарь общего собрания кооператива, который предложил уполномочить на подачу новой редакции Устава на государственную регистрацию Председателя Правления Паниван Л.Г.

По данному вопросу проводилось открытое голосование со следующими формулировками:

Уполномочить на подачу новой редакции Устава на государственную регистрацию Председателя Правления Паниван Л.Г.

Голосовали за данное предложение: за – 100%, против – нет, воздержались – нет.

Решили:

Уполномочить на подачу новой редакции Устава Кооператива на государственную регистрацию Председателя Правления Паниван Л.Г.

Окончание собрания в 14 часов 15 минут

Председатель собрания

Секретарь собрания



Копыть М.Ю.

Алексеев А. Н.