



**ПРОТОКОЛ  
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
ЧЛЕНОВ, НО ОВС «НАРОДНЫЕ КАССЫ»**

19 апреля 2016 г.

г. Москва

Место проведения собрания – Москва

Гостиничный комплекс «Измайлово», «Гамма-Дельта»

Вид собрания - очередное

На собрании присутствуют:

№ п/п	Наименование КПК	ИНН	Юридический адрес
1	КПК "Верхняя Кама"	4305071652	Кировская обл., г. Кирс, ул. Ленина, д. 15
2	КПК "Взаимные инвестиции НКС"	5257074420	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ленина, д.115, офис 207
3	КПК "ДаНаЯ"	7709837828	Москва, ул. вековая, д.21, оф. 205
4	КПКГ "Гудвилл"	2235007304	Алтайский край, Благовещенский р-н, рп. Благовещенка, ул. Кучеровых, д. 67
5	КПК "Единство"	4230005963	Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Павлова, д. 7
6	КПК "Змеиногорский"	2206002894	Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, д.86 А
7	КПК "Котельничский"	4313006294	Кировская область, г. Котельнич, ул. Ленина, д.6
8	КПКГ "Купина"	5042073296	Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. воробьевская, д.16 А
9	КПКГ "Взаимопомощь"	7721230839	г. Люберцы, Октябрьский проспект, 112, офис 310
10	КПК "Луч"	4315006797	Кировская обл., Лебяжский р-н, дер. Изиморка, ул. Центральная, д. 16, кв. 2
11	КПК Народная касса	4312133677	Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 17Б
12	КПК "Народная касса"	7721526025	г. Москва, ул. Привольная, д. 61, корп. 1

13	КПК "Народная касса"	2632098812	Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 24 А, оф. 21 А
14	КПК "Народная касса"		Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 3, здание 14А
15	КПК "Партнер"	7721557993	г. Киржач, ул. Гагарина, д.23
16	КПК "Немский"	4320002702	Кировская обл., Немский р-н., пгт. Нема, ул. Советская, д. 34
17	КПК "Первый Морозовский"	5034043629	Московская обл., г. Орехово- Зуево, ул. Московская, д.2
18	КПК "Первый Томский"	7017054920	Томская обл., г. Томск, ул. Пролетарская, д. 34 А, 18
19	КПК "Поддержка"	5071001240	Московская обл., г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д.5 А
20	КПК "Поддержка"	2274004025	Алтайский край, Солтонский р-н, Солтон с, Молодежная ул, 51
21	КПК "Народная касса"	4329011910	Кировская обл., г. Киров, ул. Ленина, д. 69/7
22	НО КПК "Рудник"	4336003645	Кировская обл., г. Орлов, ул. Ленина, д. 43
23	КПК "Содружество"	6229062223	Рязанская обл., г. Рязань, ул. Чкалова. Д. 19
24	КПК "ФОВ"	4335003096	Кировская область, п. Фаленки, ул. Коммуны, д.33
25	КПК "Щит"	3123099820	Белгородская обл., г. Белгород, ул. Дегтярева, д. 2
26	КПК "Югра-Финанс"	8610024198	ХМАО Югра, г. Нягань, микр-н №4, д. 6, кв. 17
27	КПК "Содействие"	3526027667	Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Виноградова, д. 46, оф. 1
28	СКПК "Орловский"	4336003652	Кировская область, г. Орлов, ул. Ленина, 43
29	КПК "Суперкредит"	9106001346	Республика Крым, Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Ленина, д.46
30	КПК "Народная касса"	4213010579	Кемеровская обл., Тяжинский р- н, п.г.т. Тяжинский, ул. Советская, д. 5
31	КПК "Выбор"	1101500227	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.62
32	КПКГ "Народные кассы"	4212031544	Кемеровская область, г. Ленинск- Кузнецкий, ул. Чекмарева, д.9
33	КПК "Кредитный Дом ПартнерЪ"	4303005277	г. Киров, ул. профсоюзная, д.БЦ Кристалл, 12 этаж, офис 1208
34	КПК "Народное Достояние"	2315179637	г. Новороссийск, ул. Рубина, д.11, офис 215
35	КПК "Союзсберзайм- Луховицы"	5072727115	Московская область, Луховицкий район, п. Врачево-Горки, ул. Центральная, д.28

36	КПК "Уржум"	4334008461	Кировская область, г. Уржум, Советская, д.5
37	КПКГ "Солидарность"	4218019078	Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. советской Армии, 12А
38	КПК "Тульская народная касса"	7107104492	г. Тула, пр-т Ленина, д.77, оф. 706
39	КПКГ "Касса взаимопомощи"	4401105833	Костромская область, г. Кострома, пр-кт Мира, 71-24
40	КПК "Народная касса Луховицы"	5072003659	Московская область, Луховицкий район, п. Орешково, ул. Новая, 3
41	КПК "Народная касса-ЮГ"	2635833619	г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д.51 В, офис 17
42	КПК "Вклады и займы"	6677005780	Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Говырина, д.1
43	КПК "Союзсберзайм-Набережные Челны"	1650213897	г. Набережные Челны, пр. Мусы Джалиля, д.29/2, 305/3
44	КПК "Эксперт Финанс"	4307012081	Ростовская область, г. Шахты, пр-т Победа Революции, 116
45	НП СРО "Народные кассы-Союзсберзайм"	7721278534	г. Москва, ул. Привольная, д.61, корпус 1
46	КПКГ "Касса взаимной помощи"	7720281012	г. Москва, ул. Кетченская, д.16, офис 505
47	КПКГ "Народный кредит"	4229004683	Кемеровская область, г. Топки, ул. Луначарского, д.14, кв.1
48	КПК "Народная касса"	3310006262	Владимирская область, г. Суздаль, ул. Советская, д.37, кв.12
49	КПК "Новый дом"	5406699893	Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 20

Итого - 49 членов Общества из 89 (55,1 %).  
Кворум имеется.

Выступил директор ОВС «Народные кассы» с предложением об избрании председателем собрания Сиднева А.И., секретарем собрания Коноплеву М.А.

**Формулировка принятого решения о вопросах повестки дня.**

1. Избрать председателем собрания Сиднева А.И.
2. Избрать секретарем собрания Коноплеву М.А.

**Итоги голосования:**

ЗА-49 членов Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

**Решение принято.**

Выступил директор ОВС «Народные кассы» с предложением об избрании счетной комиссии собрания.

**Формулировка принятого решения о вопросах повестки дня.**

1. Избрать счетную комиссию собрания:

Пасечникову В.М.

Тарасову Е.А.

**Итоги голосования:**

ЗА- 49 членов Общества  
ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

**Решение принято**

**Слушали:** Сиднева А.И. с информацией о повестке дня Общего собрания общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

**Вопрос 1.** Об утверждении отчета о деятельности Общества за 2015 год.

**Вопрос 2.** Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 г.

**Вопрос 3.** Об утверждении сметы расходов и доходов ОВС на 2016 год.

**Вопрос 4.** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.

**Вопрос 5.** Об утверждении акта ревизионной комиссии по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**Вопрос 6.** О рассмотрении аудиторского заключения по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 г.

**Вопрос 7.** Рассмотрение годового отчета внутреннего аудитора Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

**Вопрос 8.** Об исключении из членов Общества

**Вопрос 9.** Об утверждении плана деятельности Общества на 2016 год

**Вопрос 10.** Разное

**Формулировка принятого решения о вопросах повестки дня.**

Принять предложенную повестку дня с дополнительным вопросом внесенными Сидневым А.И.

**Итоги голосования:**

ЗА-49 членов Общества  
ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

**Решение принято.**

**ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:**

**Вопрос 1.** Об утверждении отчета о деятельности Общества за 2015 год. (**Приложение 1**)  
С информацией выступил директор ОВС «Народные кассы» Сиднев А.И., который предложил ознакомиться с данными в презентационном материале о деятельности ОВС за 2015г. и подвести итоги деятельности ОВС за 2015 г.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:**

1. Утвердить отчет о деятельности Общества за 2015 год.

**Итоги голосования:**

ЗА-49 членов Общества  
ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

**Решение принято.**

**Вопрос 2.** Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 год. **(Приложение № 2)**

С информацией выступил директор Общества Сиднев А.И., который изложил основные статьи доходов и расходов за 2015 год.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:**

1. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов ОВС за 2015 год.

**Итоги голосования:**

ЗА-49 членов Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

**Решение принято**

**Вопрос 3.** Об утверждении сметы расходов и доходов ОВС на 2016 год. **(Приложение 3)**

С информацией выступил директор ОВС «Народные кассы» Сиднев А.И., который изложил основные статьи доходов и расходов на 2016 год.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:**

1. Утвердить смету расходов и доходов ОВС на 2016 год.

**Итоги голосования:**

ЗА-49 членов Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет

**Решение принято.**

**Вопрос 4.** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г. **(Приложение № 4)**

С информацией выступил директор ОВС «Народные кассы» Сиднев А.И, который предложил ознакомиться с данными в презентационном материале.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

**Итоги голосования:**

ЗА-49 членов Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

**Решение принято.**

**Вопрос 5.** Об утверждении акта ревизионной комиссии по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. **(Приложение № 5)**

С информацией выступила председатель ревизионной комиссии Пасечникова В.М.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:**

1. Утвердить акт ревизионной комиссии по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**Итоги голосования:**

ЗА-49 членов Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

**Решение принято.**

**Вопрос 6.** О рассмотрении аудиторского заключения по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 г. **(Приложение № 6)**

С информацией выступила председатель ревизионной комиссии Пасечникова В.М.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:**

1. Информация принимается к сведению.

Вопрос на голосование не ставится.

**Вопрос 7.** Рассмотрение годового отчета внутреннего аудитора Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год. **(Приложение № 7)**

С информацией выступила председатель ревизионной комиссии Пасечникова В.М.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:**

1. Утвердить годовой отчет внутреннего аудитора Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

**Итоги голосования:**

ЗА-49 членов Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

**Решение принято.**

**Вопрос 8.** Об исключении из членов Общества. **(Приложение № 8)**

С информацией выступила и.о. зам. директора Коноплева М.А., которая предложила ознакомиться с данными в презентационном материале.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:**

1. Исключить из членов ОВС кооперативы согласно списка:

Название КПК	ИНН	Адрес КПК
КПК "Золотой Фонд"	3808216870	г. Иркутск, ул. Седова, 34 А
КПК «Капитал-Инвест»	4333003830	Кировская область, д. Астрахань, ул. Советская, д.39
КПК «Союз»	2223044823	г. Барнаул, ул. Юрина, 204 Г
КПК «Золотой Век»	6167103220	Ростовская обл., г. Ростов на-Дону, ул. 5-я Линия, д.9, оф. 205

КПК «Рост Профит»	2225125443	Алтайский край, г. Барнаул, ул. гоголя, 36, корпус Б
КПК «Слобожанин»	4329013184	Кировская область, Слободской район, д. Денисовы, ул. Советская, д.6, кв.4
КПК "Людиновский"	4024014360	Калужская область, г. Людиново, ул. Маяковского, 5/2, пом. 145
КПК "РублевЪ"	4329014967	Кировская область,, г. Слободской, ул. Советская, д.93
КПК "Касса взаимопомощи"	6324059044	Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Кудашева, д.118, кв.132
КПК "Реал"	7455005950	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр-т Ленина, 34
КПК "Тульская народная касса"	77221561608	Тульская область, г. Ефремов
КПК "Кит кредит"	6679057230	г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.212, оф.338
КПКГ "Юргинский"	42300116789	Кемеровская область, г. Юрга, ул. Московская, 15
КПК "Народная сберегательная касса"	6324005592	Самарская область, г. Тольятти, ул. октябрьская, 76-54

**Итоги голосования:**

ЗА-49 членов Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

**Решение принято**

**Вопрос 9.** Об утверждении плана деятельности Общества на 2016 год. (**Приложение № 9**)  
С информацией выступил директор ОВС «Народные кассы» Сиднев А.И, который предложил ознакомиться с данными в раздаточном материале.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:**  
Утвердить план деятельности Общества на 2016 год.

**Итоги голосования:**

ЗА-49 членов Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

**Решение принято**

**Вопрос 10. Разное**

О распределении прибыли в сумме 27 740 руб. 28 коп. от страховой деятельности за 2015 год на увеличение резервного фонда.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:**

1. Распределить прибыль в сумме 27 740 руб. 28 коп, от страховой деятельности за 2015 год на увеличение резервного фонда.

**Итоги голосования:**

ЗА-49 членов Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

**Решение принято**

Председатель собрания

Секретарь собрания



Сиднев А.И.

Коноплева М.А.