



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

19 апреля 2018 г.

Дата проведения собрания – 19 апреля 2018 года.

Место проведения собрания – РФ, Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. Косинское, КП "Яблоневый Сад", Экопарк-отель "Золотое Кольцо"

Время проведения собрания – 14 часов 30 минут.

Время начала регистрации – 14 часов 00 минут.

На собрании присутствуют:

Юридические лица:

№ п/п	Наименование КПК	ИНН	ОГРН	Юридический адрес
1	КПК "Верхняя Кама"	4305071652	1074303000309	612820 Кировская обл., г. Кирс, ул. Ленина, д. 15
2	КПКГ "Взаимопомощь"	2205008325	1032201690124	659100 Алтайский край г. Заринск, пр-т Строителей, 15-39
3	КПКГ "Касса взаимной помощи"	7720281012	1037720021877	111402 г. Москва, ул. Кетчерская, д. 16 офис 505
4	КПКГ "Гудвилл"	2235007304	1052201272310	658672 Алтайский край, Благовещенский р-н, рп. Благовещенка, ул.Октябрьская 101
5	КПК "ДаНаЯ"	7709837828	1097746566576	109544г. Москва, ул. Вековая, д. 21, оф. 205
6	КПК "Единство"	4230005963	1024202003198	652050 Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Павлова, д. 7
7	КПК "Змеиногорский"	2206002894	1052201761127	658480 Алтайский край, Змеиногорский р-н, г. Змеиногоorsk, ул. Ленина, д. 86 А
8	КПКГ "Взаимопомощь"	7721230839	1027739385530	140002 г.Люберцы Московской обл.,Октябрьский проспект ,д. 112, офис 310

9	НО КПК "КредитЪ"	1101479303	1031100423859	167000 Р. Коми, г. Сыктывкар, ул.Ленина ,89
10	КПКГ "Купина"	5042073296	1035008370870	141300 Московская обл., г. Сергиев-Посад, ул. Воробьевская, д. 16 А
11	КПК "Луч"	4315006797	1064334002040	613528, Кировская обл., Лебяжский р-н, дер. Изиморка, ул. Центральная, д. 16, кв. 2
12	НО КПК Народная касса	4312133677	1064312006395	Кировская обл. г. Кирово- Чепецк, пр-т Мира 20-А, офис 202
13	КПК "Народная касса"	7721526025	1057746379459	109431г. Москва, ул. Привольная, д. 61, корп. 1
14	КПК "Народная касса"	2632098812	1102632001592	357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 8, оф.1.
15	КПК "Народная касса"	5043042050	1105043003526	662150 РФ Красноярский Край, г. Ачинск микрорайон 3 здание 14А
16	КПК "Народные кассы"	4212031544	1104212001960	652500 Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова 100
17	КПКГ "Народный кредит"	4229004683	1024201982199	652300 Кемеровская обл., г. Топки, ул. Луначарского, д. 14, кв. 1
18	КПК "Немский"	4320002702	1074321000225	613470 Кировская обл., Немский р-н., пгт. Нема, ул. Советская, д. 34
19	КПК "Партнер"	7721557993	1067746701835	601010 г. Киржач, ул. Гагарина д.23
20	КПК "Первый Морозовский"	5034043629	1125034000794	114602 Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Московская, д.2
21	КПК "Первый Томский"	7017054920	1037000083328	634006 Томская обл., г. Томск, ул. 79-й Гвардейской Дивизии, д. 3.
22	КПК "Поддержка"	5071001240	1025007372620	143600 Московская обл., г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д.5 А
23	КПК "Народная касса"	4329011910	1074329000426	610020 Кировская обл., г. Киров . Ул. Ленина , д. 69/7
24	НО КПК "Рудник"	4336003645	1094313000957	612270 Кировская обл., г. Орлов, ул. Ленина, д. 43
25	КПКГ "Содружество"	6229062223	1086229001869	390000., Рязанская обл., г. Рязань, ул. Семинарская д.3
26	КПК "Союзсберзайм- Пенза"	5836133316	1085836002141	440600 Пензенская обл., г. Пенза, ул. Славы, д. 10, офис 223

27	КПК "Уржум"	4334008461	1094334000210	613530 Кировская обл., г. Уржум, ул. Рокина 9 А
28	КПК "ФОВ"	4335003096	1064312006330	612500 Кировская обл., Фаленский р-н, п. Фаленки, ул. Коммуны, д. 33
29	КПК "Щит"	3123099820	1033107031869	308027 Белгородская обл., г. Белгород, ул. Дегтярева, д. 2
30	КПКГ "Югра-Финанс"	8610024198	1098610001379	628181 ХМАО Югра, г. Нягань, микр-н №4, д. 6, кв. 17
31	КПК "Союзсберзайм - Луховицы"	5072727115	1105072000549	Московская обл., Луховицкий р-н, п. Врачево-Горки, ул. Центральная, д. 28
32	КПКГ "Солидарность"	4218019078	1024201675431	654038 Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Советской армии, д. 12 А
33	КПК "ИнвестФинанс"	6234114283	1136234002992	390000 г. Рязань, ул. Семинарская, д. 3., офис 202
34	КПК "Диамант"	3444107142	1033400326134	400005 г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская. Д.48
35	КПК "Содействие"	3526027667	1113538000278	160000, г. Вологда, ул. Комсомольская д.9., 2 эт., каб. №1 и №7.
36	КПК "Народная касса Луховицы"	5072003659	1135072001130	140550 Московская обл., Луховицкий р-н, п. Орешково, ул. Новая, д. 3
37	КПК "Народная касса"	4213010579	1134213000767	652240 Кемеровская обл., Тяжинский р-н, п.г.т. Тяжинский, ул. Советская, д. 5
38	СКПК "Орловский"	4336003652	1094313001342	Кировская обл. г. Орлов, ул. Ленина 43
39	КПК " Народная касса"	6677005780	1146677000700	624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Береговая, д.44, офис 16
40	КПК "Суперкредит"	9106001346	1149102063890	296200 Республика Крым, Раздольненский район.пгт. Раздольное., ул. Ленина, д. 46
41	КПКГ "Быстрозайм-Инвест"	326506040	1120327008900	670034 РФ р.Бурятия, г. Улан-Удэ, п-т 50-летия Октября, 34
42	КПК "Народное Достояние"	2315179637	1132315001675	353900 г. Новороссийск, ул. Рубина., д.11 офис 215
43	КПК "Союзсберзайм-Липецк"	4826058989	1074823017246	398001 Липецкая обл., г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 1.ю офис 210
44	КПК "СОЮЗСБЕРЗАЙМ-НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ"	1650213897	1101650011825	423807, г.Набережные Челны, пр.Мусы Джалиля, д. 29/2, офис 305/3

45	КПК "Эксперт Финанс"	4307012081	1084307001041	346500 Ростовская область г.Шахты, пр-т Победа Революции 116
46	КПК "Столичная Сберегательная Компания"	9718016719	1167746637409	107497, г. Москва, ул. Монтажная, д.9, стр.1, пом.IV, к.17
47	КПК "Союзсберзайм- Барнаул"	2225088600	1072225011671	656056, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Пушкина, д.21; 454021, г.Челябинск, Комсомольский проспект, д.84, помещение 147
48	КПК "Домашний"	7448175158	1157448000808	Республика Крым, г.Симферополь, проспект Кирова, д.32/1; лит.Б кабинет 91 119530, г.Москва, шоссе Очаковское, дом 34 помещение IX, ком.9
49	КПК "Таврический"	9102182155	1159102088606	Республика Крым, г.Симферополь, проспект Кирова, д.32/1; лит.Б кабинет 91 119530, г.Москва, шоссе Очаковское, дом 34 помещение IX, ком.9
50	КПК "АльфаСинема"	9729181263	5177746307130	119530, г.Москва, шоссе Очаковское, дом 34 помещение IX, ком.9
51	КПК "Региональный центр финансовых инициатив"	2466266923	1132468056863	644074, г.Омск, пр-т Комарова, д.17

Физические лица:

№ п/п	ФИО	Юридический адрес
1	Захарова Вера Ивановна	г.Киржач, ул.Энтузиастов, д.1, кв.1
2	Сухарева Зинаида Сергеевна	г.Киржач, кв-л Прибрежный, д.5, кв.43
3	Титаренко Тамара Федосеевна	Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул.1 Мая, д.113
4	Погосова Елена Грантовна	Владимирская обл., г.Юрьев-Польский, Песчаный Тупик,д.1-а
5	Федосеева Елена Владимировна	г.Киржач, ул.Рыженкова,д.27
6	Лялина Татьяна Анатольевна	Владимирская обл.,Киржачский р-он, д.Песьяне, ул.Советская, д.23
7	Ломова Мария Александровна	г. Киржач, ул. Чехова, д.4, кв.44
8	Сайтова Татьяна Владимировна	Владимирская обл.,Александровский р-он, п.Балакирево, кв-л Югозападный, д1 кв.60

9	Бокарева Наталья Николаевна	Московская область, г.Волоколамск, Рижское шоссе, д.5/17, кв.22
10	Ларионова Наталья Николаевна	г.Киржач, мкр-он Октябрь, кв. Южный 9-9
11	Афонькина Анна Алексеевна	Московская область, Шаховский р-он, д.Обухово, ул.Лесная, д.13
12	Доминикин Леонид Демьянович	Московская область, г.Волоколамск, ул.Рижское шоссе, д.29, кв.56
13	Гапонов Сергей Николаевич	Московская область, Талдомский р-он, п.Запрудня, ул.Соревнование, д.22, к.20
14	Чеканова Татьяна Александровна	Московская область, п.Шаховская, ул.Шамонина, д.21, кв.19
15	Колесникова Татьяна Васильевна	г.Киржач, ул.Свободы, д.18, кв.61
16	Осипова Ангелина Алексеевна	г.Киржач, ул.Кирова, д.39
17	Юдина Ирина Владимировна	Тверская область, г.Зубцов, ул. Заводская, д.11, кв.1
18	Веселова Юлия Валерьевна	Тверская область, Зубцовский р-он, д. Рыльцево, д.24, кв.1
19	Абдуллоева Олеся Владимировна	Московская область, г.Волоколамск, ул.Рижское шоссе, д.9, кв.48
20	Думнова Анна Владимировна	Владимирская обл, Киржачский р-он, д. Афанасово, ул. Полевая, д.1/7.
21	Сафронова Ирина Альбертовна	Владимирская обл, Киржачский р-он, мкр. Красный Октябрь, ул. Кирова д.1а
22	Иванова Надежда Николаевна	Московская область, Лотошинский р-он, п.Кировский, д.36, кв.53
23	Цветкова Надежда Алексеевна	Тверская область, Зубцовский р-он, д. Зуево, ул. Молодежная, д.6, кв.1
24	Подлесная Ольга Александровна	г.Севастополь, ул.Степаняна, д.4, кор.1, кв.110
25	Кудрявова Анастасия Николаевна	г.Киржач, ул.Чайкиной, д.25
26	Полушина Анастасия Викторовна	Владимирская обл, Киржачский р-он, д.Илькино, Котеджный поселок, уч.37
27	Семенов Константин Александрович	Московская область, г.Балашиха, ул.Заречная, д.25-154
28	Баранова Юлия Владимировна	Владимирская обл, г.Александров, ул.Перфильева, д.18, кв.33

29	Назарова Алена Викторовна	Владимирская обл, Киржачский р-он, пос.Горка, ул.Больничная, д.3, кв.20
30	Ерова Елена Геннадьевна	Владимирская область, г.Киржач, ул.Шелковиков, д. 4/1, кв. 5
31	Корсунова Анастасия Викторовна	Московская область, п.Шаховская, ул.Рижская, д.5, кв.48
32	Маслова Светлана Васильевна	Московская область, Лотошинский р-он, п.Кировский, д.21, кв.17
33	Рощина Светлана Владимировна	Тверская область, г.Зубцов, ул.Победы, д.1, кв.60
34	Яроцкая Ольга Николаевна	Московская область, п.Шаховская, ул.Рижская, д.2, кв.61
35	Чекулаева Галина Викторовна	Московская область, п.Шаховская, ул.Лесная, д.14
36	Комиссарова Елена Сергеевна	Тверская область, г.Зубцов, ул.Победы, д.31, кв.4
37	Сысоева Евгения Сергеевна	Владимирская область, г.Карабаново, ул.Победы, кв.33

**Итого - 88 член Общества из 164 (53,66 %).
Кворум имеется.**

Выступил директор ОВС «Народные кассы» с предложением об избрании председателем собрания Сиднева А.И. , секретарем собрания Одинаеву Н.В.

Формулировка принятого решения о вопросах повестки дня.

1. Избрать председателем собрания Сиднева А.И.
2. Избрать секретарем собрания Одинаеву Н.В.

Итоги голосования:

ЗА- 88 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:

Макарову В.Н.
Кузнецову Н.А.

Итоги голосования:

ЗА- 88 членов Общества
ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос 1	Утверждение отчета о деятельности Общества за 2017 год.
Вопрос 2	Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год.
Вопрос 3	Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год.
Вопрос 4	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
Вопрос 5	Утверждение акта ревизионной комиссии за 2017 год.
Вопрос 6	Рассмотрение аудиторского заключения по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
Вопрос 7	Рассмотрение годового отчета внутреннего аудитора Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
Вопрос 8	Рассмотрение актуарного заключения за 2017 год.
Вопрос 9	Об исключении из членов Общества.
Вопрос 10	О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества
Вопрос 11	Об избрании в члены Правления Общества
Вопрос 12	Об утверждении плана деятельности Общества на 2018 год.

Директором Общества Сидневым А.И. были внесены дополнительные вопросы:

Вопрос 13. О переизбрании Председателя ревизионной комиссии.

Вопрос 14. О списании прибыли в сумме 6 918 руб. 12 коп. от страховой деятельности за 2017 год на увеличение резервного фонда.

Формулировка принятого решения о вопросах повестки дня.

Принять предложенную повестку дня с дополнительными вопросами, внесенными Сидневым А.И.

Итоги голосования:

ЗА- 88 членов Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

Вопрос 1. Утверждение отчета о деятельности Общества за 2017 год.

С информацией выступил директор ОВС «Народные кассы» Сиднев А.И., который предложил ознакомиться с данными в презентационном материале о деятельности ОВС за 2017 г. и подвести итоги деятельности ОВС за 2017 г.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

1. Утвердить отчет о деятельности Общества за 2017 год.

Итоги голосования:

ЗА- 88 членов Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято.

Вопрос 2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год.

С информацией выступил директор Общества Сиднев А.И., который изложил основные статьи доходов и расходов за 2017 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов ОВС за 2017 год.

Итоги голосования:

ЗА-88 членов Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято

Вопрос 3. Утверждение сметы расходов и доходов ОВС на 2018 год.

С информацией выступил директор ОВС «Народные кассы» Сиднев А.И., который изложил основные статьи доходов и расходов на 2018 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

1. Утвердить смету расходов и доходов ОВС на 2018 год.

Итоги голосования:

ЗА-88 членов Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет

Решение принято.

Вопрос 4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.

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 2017 год.

Итоги голосования:

ЗА-88 членов Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято.

Вопрос 5. Утверждение акта ревизионной комиссии за 2017 год.
С информацией выступила Председатель ревизионной комиссии Макарова В.Н.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

1. Утвердить акт ревизионной комиссии за 2017 год.

Итоги голосования:

ЗА-88 членов Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято.

Вопрос 6. Рассмотрении аудиторского заключения по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г.

С информацией выступил аудитор Общества Чижикова Г.А.

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 2017 год.

С информацией выступила внутренний аудитор Общества Чижикова Г.А.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

1. Информация принимается к сведению.

Вопрос на голосование не ставится.

Вопрос 8. Рассмотрение актуарного заключения за 2017 год

С информацией выступил директор Общества Сиднев А.И.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

1. Информация принимается к сведению.

Вопрос на голосование не ставится.

Вопрос 9. Об исключении из членов Общества.

С информацией выступил директор Сиднева А.И., который предложил ознакомиться с данными в презентационном материале.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

1. Исключить из членов ОВС кооперативы согласно списка:

№ п/п	Наименование КПК	ИНН	ОГРН	Юридический адрес
1	КПК "Верхняя Кама"	4305071652	1074303000309	Кировская область, г. Кирс, ул. Ленина, 15
2	КПК Кредитный Дом "ПартнерЪ"	4303005277	1064303004699	610004 Кировская обл., г. Киров, ул. Профсоюзная, д. БЦ Кристалл, 12 этаж,

				офис 1208
3	КПК "Союзсберзайм-Пенза"	5836133316	1085836002141	440600 Пензенская обл., г. Пенза, ул. Славы, д. 10, офис
4	КПК "Тульская Народная касса"	7107104492	1157154000398	300012 г. Тула, пр-т Ленина, Д. 77 оф. 706
5	КПКГ "Народная Сберегательная касса"	6313544970	1136313001043	г. Тольятти, ул. Карбышева, д.12
6	КПК "Союзсберзайм-Луховицы"	5072727115	1105072000549	Московская область, Луховицкий район, п. Врачево-Горки, ул. Центральная, д.28

Итоги голосования:

ЗА-88 членов Общества
ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято

Вопрос 10. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества.

С вопросом выступил директор Общества Сиднев А.И., который пояснил, что член Правления Метелева Т.В. представила в Правление ОВС "Народные кассы" заявление о досрочном выходе из состава Правления Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия члена Правления Общества Метелевой Татьяны Викентьевны по заявлению о досрочном прекращении полномочий.

Итоги голосования:

ЗА-88 членов Общества
ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято

Вопрос 11. Об избрании в члены Правления Общества.

С вопросом выступил директор Общества Сиднев А.И., который предложил избрать в члены Правления ОВС "Народные кассы" Хилькевич Т.Г. председателя Правления КПК "Уржум" г. Уржум.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

Избрать в члены Правления ОВС "Народные кассы" Хилькевич Т.Г. председателя Правления КПК "Уржум"

Итоги голосования:

ЗА- 88 членов Общества
ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято

Вопрос 12. Об утверждении плана деятельности Общества на 2018 год.

С вопросом выступил директор Общества Сиднев А.И., который предложил ознакомиться с данными в презентационном материале.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

Утвердить план Общества деятельности на 2018 год.

Итоги голосования:

ЗА-88 членов Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято

Вопрос 13. О переизбрании Председателя ревизионной комиссии Общества.

С предложением выступил директор Общества Сиднев А.И., который предложил переизбрать Председателя Ревизионной комиссии ОВС "Народные кассы" Макарову В.Н. и предложил избрать Председателем Ревизионной комиссии ОВС "Народные кассы" Шишонкову Л. В. Председателя Правления КПКГ "Югра-Финанс" г. Нягань.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

1. Переизбрать Председателя Ревизионной комиссии ОВС "Народные кассы" Макарову В.Н. и назначить Председателем Ревизионной комиссии ОВС "Народные кассы" Шишонкову Л. В. Председателя Правления КПКГ "Югра-Финанс" г. Нягань.

Итоги голосования:

ЗА-88 членов Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято

Вопрос 14. О списании прибыли в сумме 6 918 руб. 12 коп. от страховой деятельности за 2017 год на увеличение резервного фонда.

С предложением выступил директор Общества Сиднев А.И., который предложил распределить прибыль в сумме 6 918 руб. 12 коп, от страховой деятельности за 2017 год на увеличение резервного фонда.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

1. Распределить прибыль в сумме 6 918 руб. 12 коп, от страховой деятельности за 2017 год на увеличение резервного фонда.

Итоги голосования:

ЗА-88 членов Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято

Председатель собрания

Сиднев А.И.

Секретарь собрания

Одинаева Н.В.

