

**01 июля 2019**

**Уважаемые Пайщики!**

27 июня 2019 г. состоялось Очередное Общее Годовое собрание пайщиков Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» в форме очного собрания. По итогам работы счетной комиссии установлено, что в голосовании приняли участие 54,65% пайщиков. Таким образом, можно признать, что кворум набран, собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

КПК «СФИНКС-СТРОЙ» сообщает Вам о результатах голосования по вопросам повестки дня.

Согласно протокола Счетной комиссии голоса распределились следующим образом:

**1.** На вопрос об избрании председателя собрания и назначении секретаря собрания предложенные кандидатуры поддержали 100% пайщиков, «против» - 0%, «воздержались» - 0%;

**2.** Повестка Общего собрания пайщиков Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» была утверждена 100% голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%;

**3.** Годовой отчет о деятельности Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» за 2018г. утвержден 100% голосов.

**4.** Акт ревизионной комиссии Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018г. утвержден 100% голосов.

**5.** Годовая бухгалтерская отчетность Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» за 2018г. утверждена 100% голосов.

**6.** Смета доходов и расходов Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» на 2019г. и отчета об исполнении сметы доходов и расходов Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» на 2018г. по итогам 2018г. утверждена 100% голосов.

**7.** Вопрос о направлении прибыли Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» по итогам 2018г. на нужды Кооператива, а также решение в соответствии со ст. 123.1. Гражданского кодекса Российской Федерации начислений на паевые взносы не производить, присоединений начислений на паевые взносы, а равно как их выплату, не совершать - поддержали 91,49% пайщиков при 8,51% воздержавшихся.

**8.** Устав Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» в новой редакции утвержден 100% голосов.

**9.** Положение «О порядке формирования и использования имущества и фондов Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» утверждено 100% голосов.

**10.** Положение «Об органах Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» утверждено 100% голосов.

**11.** Положение «О распределении доходов Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» утверждено 100% голосов.

**12.** Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» за 2018г. утверждено 100% голосов.

**13.** В качестве аудитора Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» 100% голосов избрана ООО «Фирма «Континент», место нахождения: 199106, г. Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, д.1, офис 6112; ОРНЗ: 11706051543; ОГРН: 1027810227774 (член СРО «Ассоциация «Содружество»).

**14.** В состав Правления Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» единогласно 100% пайщиков, присутствовавших на собрании на срок, установленный п. 7.3.1 принимаемого Устава Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» избраны: Дегтярев Сергей Александрович, Ефанов Алексей Николаевич, Шишкина Любовь Николаевна.

**15.** Избрание Дегтярева Сергея Александровича на пост Председателя Правления Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» на срок, установленный п. 7.3.2 принимаемого Устава Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» утверждено 100 % голосов.

**16.** В состав Ревизионной комиссии Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» единогласно 100% голосов избраны Шумкова Олеся Андреевна, Потапова Вера Николаевна, Шевелева Любовь Михайловна.

**17.** В соответствии с "Разъяснением практики применения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 12 - 2017) "Об определении лица, отвечающего за корпоративное управление, в ходе оказания аудиторских услуг" (одобрено Советом по аудиторской деятельности 22.12.2017, протокол N 37), обязанности лица, осуществляющего корпоративное управление организацией (ЛОКУ) возложены единогласным решением 100% голосов пайщиков на Председателя Правления КПК «СФИНКС-СТРОЙ».

**18.** Положение «О членстве в Кредитном потребительском кооперативе «СФИНКС-СТРОЙ» в новой редакции утверждено 100% голосов.

**19.** Положение «О взносах членов Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» в новой редакции утверждено 100% голосов.

**20.** Положение «О порядке предоставления займов членам Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» в новой редакции утверждено 100% голосов.

**21.** Положение «О порядке и условиях привлечения денежных средств на основании передачи личных сбережений (предоставлении займов) Кредитному потребительскому кооперативу «СФИНКС-СТРОЙ» в новой редакции утверждено 100% голосов.

Кооператив, в лице его сотрудников, выражает благодарность пайщикам за аккуратное и ответственное отношение к своим правам и обязанностям члена Кооператива.

Кооператив, как и раньше внимательно учитывает, как мнение каждого из пайщиков, выраженное в рамках общего собрания, так и динамику позиции пайщика в предыдущих общих собраниях, показатели его включенности в процесс, активности.

Только ответственное отношение каждого члена Кооператива поможет нашему Кооперативу не только успешно функционировать в сложных экономических условиях текущего дня, но и развиваться во благо его членов.

С уважением,  
члены Правления и сотрудники КПК «СФИНКС-СТРОЙ»