

ПРОТОКОЛ № 60/19

Заседания Правления Кредитного потребительского кооператива «Международный кредитный Альянс» (далее по тексту – Кооператива), проводимого в форме очного голосования

17.05.2019 г.

Адрес проведения заседания: г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 7, стр. 2

Время проведения заседания: с 10:00 до 12:00.

Начало регистрации: 10:00.

Окончание регистрации: 10:10

Заседание Правления (далее по тексту – Заседание) создано по инициативе Председателя Правления Якимов С.А.

Заседание открыл Председатель Правления Якимов С.А.

Заседание ведет Председатель Правления Якимов С.А.

Всего членов Правления – 3.

Присутствовали члены Правления Кооператива:

- Афанасьев Руслан Константинович;
- Якушкин Максим Владимирович;
- Якимов Станислав Александрович.

Кворум соблюден. Заседание правомочно.

Повестка дня Заседания:

1. Избрание Председательствующего Заседания, Секретаря Заседания и Лица, осуществляющего подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня.
2. Рассмотрение заявления Председателя Правления о снятии полномочий.
3. Рассмотрение вопроса о проведении годового общего собрания членов в форме собрания уполномоченных.

По первому вопросу.

Избрать Председательствующим Заседания Якимова С.А, избрать Секретарем Заседания и лицом, осуществляющим подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня, Якушкина М.В.

Итоги голосования: от количества голосов, принявших участие в голосовании:
«За» 100%, «Против» 0%, «Воздержались» 0%.

Регламент выступления соблюден.

Решение принято.

По второму вопросу.

Рассмотреть заявление от Председателя Правления Якимова С.А. о снятии своих полномочий от «14» мая 2019 г. Временно исполняющего обязанности Председателя Правления не назначать в связи с продолжением исполнения своих обязанностей Якимовым С.А. до избрания (назначения) нового Председателя Правления. Создать комиссию по передаче дел и должности в количестве двух человек: Якимов С.А. и Афанасьев Р.К.

Итоги голосования: от количества голосов, принявших участие в голосовании:
«За» 100%, «Против» 0%, «Воздержались» 0%.

Регламент выступления соблюден.

Решение принято.

По второму вопросу.

Провести внеочередное общее собрание членов в форме собрания уполномоченных. Место проведения собрания: 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 7, стр. 2, эт. 3, пом. IV, комн. 1Б.

Дата проведения собрания: «23» июня 2019 г.

Время проведения собрания: 12:00 – 14:00

Время регистрации присутствующих на собрании: 11:30 – 12:00

Повестка дня указанного собрания:

1. Об избрании Председательствующего собрания Якушкина Максима Владимировича и Секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня Афанасьева Руслана Константиновича.
2. О снятии с должности Председателя Правления.
3. О назначении на должность Председателя Правления.
4. О формировании нового состава Правления.
5. Об избрании комитета по займам.
6. О проведении аудиторской проверке и о выборе аудиторской организации (аудитора).
7. Организационные вопросы.

В соответствие с протоколом № 1/19 Счетной комиссии об итогах голосования на Внеочередном Общем собрании членов Кооператива, проводимого в форме заочного голосования от 05.02.2019 г., были избраны следующие уполномоченные:

1. Хлопецкий Владимир Анатольевич;
2. Хлопецкий Владислав Анатольевич;
3. Гусаров Андрей Андреевич;
4. Шафулин Кирилл Александрович;
5. Леднев Максим Витальевич;
6. Цой Валентина Ивановна;
7. Андреева Маргарита Дмитриевна.

Уведомить членов (пайщиков) о проведении годового общего собрания членов в форме собрания уполномоченных путем направления уведомления каждому члену Кооператива не позднее, чем за 30 дней до дня проведения данного собрания заказным письмом, а также разместить на сайте Кооператива www.alliancecoop.ru уведомление о проведении внеочередного общего собрания членов.

Избрать счетную комиссию для проведения подсчета голосов по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания членов в количестве 2 человек:

Якушкин Максим Владимирович – председатель счетной комиссии, Афанасьев Руслан Константинович – член счетной комиссии.

Итоги голосования: от количества голосов, принявших участие в голосовании:

«За» 100%, «Против» 0%, «Воздержались» 0%.

Регламент выступления соблюден.

Решение принято.

Подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня произвел Секретарь Заседания Якушкин М.В.

Подписи:

Якимов С.А.

/Председательствующий заседания/

Якушкин М.В.

/Секретарь заседания/

