

ПРОТОКОЛ № 05/05/21 П
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
«КС Эдельвейс»

г. Ялта

05 мая 2021 г.

Присутствовали члены Правления Кредитного Потребительского Кооператива «КС Эдельвейс», далее по тексту **Кооператива**:

1. Напалкова Н. А. – Председатель Правления
 2. Напалков А. А. – секретарь Правления
 3. Карпова Е. В. – член Правления
 4. Зубюк В. Н. – член Правления
 5. Казаков С. В. – член Правления
- Приглашен Директор КПК «КС «Эдельвейс» Дошлыгин В. В.

Повестка дня:

1. Утверждение формы даты и места проведения очередного общего собрания пайщиков КПК «КС Эдельвейс»;
2. Утверждение повестки дня Общего собрания;
3. Разное.

Обсуждение вопроса повестки дня и принятие решений:

Председатель Правления сообщила, что на данном заседании присутствует 5 (пять) человек из 5, а так же приглашен на заседание Директор КПК «КС Эдельвейс» Дошлыгин В.В. Кворум, для принятия решений, согласно Положению об органах Кооператива, имеется.

Присутствующие члены Правления Кооператива единогласно выбрали:

- Напалкова А. А. - секретарем заседания Правления;

Присутствующие члены Правления Кооператива единогласно утвердили предложенную повестку дня.

По первому вопросу слушали директора КПК «КС Эдельвейс» Дошлыгина Вячеслава Венеровича, который предложил назначить проведение общего собрания на вторник, 29 июня 2021 года. В связи с продолжающимся режимом повышенной готовности в Республике Крым и в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19» Дошлыгин В. В. предложил провести Общее собрание в форме заочного голосования.

Постановили: назначить датой проведения общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «КС Эдельвейс» 29 июня 2021 года в форме заочного голосования, на 17 часов в помещении офиса КПК «КС Эдельвейс». Поручить дирекции Кооператива провести всю необходимую работу для проведения Общего собрания в форме заочного голосования в соответствии с п.п. 11.11.15 Устава КПК «КС Эдельвейс». Назначить дату окончания приема заполненных бюллетеней 29 июня 2021 г. 15:00 (МСК).

По второму вопросу слушали директора КПК «КС Эдельвейс» Дошлыгина Вячеслава Венеровича, который зачитал повестку дня Общего собрания пайщиков КПК «КС Эдельвейс». Напалкова Н. А. предложила утвердить повестку дня Общего собрания в форме заочного голосования.

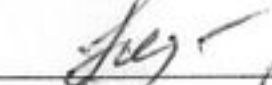
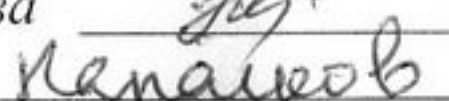
Постановили: утвердить повестку дня Общего собрания пайщиков КПК «КС Эдельвейс» в форме заочного голосования, копии уведомлений прилагаются.

По третьему вопросу слушали директора КПК «КС Эдельвейс» Дошлыгина Вячеслава Венеровича, который предложил для подведения итогов голосования Правлению назначить счетную комиссию, а так же выбрать способ доведения до сведения членов (пайщиков) КПК «КС Эдельвейс» решений, принятых Общим Собранием.

Постановили:

- 1) Для подсчета голосов и подписания Протокола назначить счетную комиссию в количестве 2 (двух) человек, а именно: председателя РК КПК «КС Эдельвейс» Романова А. А. и члена КЗ КПК «КС Эдельвейс» Годунову О. В.
- 2) Ознакомиться с решениями, принятыми на Общем Собрании можно будет в офисе Кооператива, а иногородним Пайщикам и лицам, находящимся в группе риска, копию Протокола подсчета голосов отправить «Почтой России»

На этом Председатель Правления КПК «КС Эдельвейс» Напалкова Н. А. объявила о закрытии заседания.

Председатель Правления Кооператива  Напалкова Н. А.
Секретарь Правления Кооператива  Напалков А. А.