

ПРОТОКОЛ №37/2019

ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«01» октября 2019 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№37/2019) проводится в заочной форме «01» октября 2019 года.

Голосование (приём бюллетеней) до 18.00 мск «01» октября 2019 года.

Секретарём заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» назначается директор саморегулируемой организации Соломкин А.А.

Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 12 (двенадцать) человек

Прислано 11 бюллетеней для голосования:

1. Амосова Светлана Михайловна (01.10.2019)
2. Волохо Клавдия Семеновна (01.10.2019)
3. Ивашкина Татьяна Борисовна (01.10.2019)
4. Имаев Эдуард Мунирович (01.10.2019)
5. Ким Алиса Сергеевна (01.10.2019)
6. Ковальчук Виктор Никитич (01.10.2019)
7. Корсунская Екатерина Витальевна (01.10.2019)
8. Пахомов Сергей Анатольевич (01.10.2019)
9. Стратьева Елена Сергеевна (01.10.2019)
10. Федоренко Ирина Сергеевна (01.10.2019)
11. Фисунов Анатолий Федорович (01.10.2019)

Из них действительных: 11 (одиннадцать) бюллетеней.

В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Вопросы повестки дня:

1. О проведении внеочередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».

Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу.

Фисунов А.Ф. довел до членов Совета информацию об итогах работы по исполнению требований п.1) ч.4 ст. 3 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" от 13.07.2015 N 223-ФЗ и о результатах переговоров с Ассоциацией Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», В соответствии с чем предлагается провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» 31 октября 2019 года в форме совместного присутствия членов (очная форма голосования) с рассмотрением вопросов о реорганизации СРО «Кооперативные Финансы» и утверждении Договора о присоединении Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» к Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы». Провести подготовку к проведению внеочередного общего собрания.

Формулировка вопроса, вынесенного на голосование, результаты голосования и принятое решение:

...

Принятое решение:

Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» в форме совместного присутствия членов (очная форма голосования) **31 октября 2019 г. с 15.00 до 16.00**, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31/50, офис 522 со следующей повесткой дня:

1. О формировании органов очередного Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
2. О реорганизации Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» путем присоединения к ней Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение».
3. Об утверждении Договора о присоединении Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» к Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

Утвердить счетную комиссию в составе:

- **Самочадина Лариса Гавриловна** – Председатель правления КПК «Связист», г. Москва
- **Баранкина Ольга Вячеславовна** – Директор КПК «Касса мелкого кредита», г. Москва
- **Выдрин Наталья Леонидовна** – руководитель секретариата СРО «Кооперативные Финансы», г. Москва.

Примечания и комментарии к повестке дня: нет

Председатель Совета: _____ А.Ф. Фисунов

Секретарь заседания Совета: _____ А.А. Соломкин