Отчет о принятых решениях
на очередной общем собрании членов КПК «Магазин Денег»
в форме собрания от «28» июня 2023 года

В очередном общем собрании членов КПК «Магазин Денег», прошедшем 28 июня 2023 г., в форме собрания, приняли участие 21 пайщик (100 % голосов), приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. По 1 вопросу повестки дня «Утверждение отчета о деятельности Правления за 2022 г.»
формулировка принятого решения: утвердить отчет о деятельности Правления за 2022 год.

2. По 2 вопросу повестки дня «Утверждение отчета о деятельности Ревизора за 2022 г.»
формулировка принятого решения: утвердить отчет о деятельности Ревизора за 2022 год.

3. По 3 вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г.»
формулировка принятого решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 г.

4. По 4 вопросу повестки дня «Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 г.»
формулировка принятого решения: утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 г.

5. По 5 вопросу повестки дня «О внесении изменений в смету доходов и расходов на 2023 г. и утверждении ее в новой редакции»
формулировка принятого решения: внести изменения в смету доходов и расходов на 2023 г. и утвердить ее в новой редакции.

6. По 6 вопросу повестки дня «Утверждение сметы доходов и расходов на плановый 2024 г.»
формулировка принятого решения: утвердить смету доходов и расходов на плановый 2024 г.

7. По 7 вопросу повестки дня «Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками по итогам 2022 г.»
формулировка принятого решения: утвердить отчет об управлении рисками, о состоянии системы управления рисками, о пересмотре системы управления рисками в Кооперативе за 2022 год.

8. По 8 вопросу повестки дня «Об утверждении Устава кооператива в новой редакции»
формулировка принятого решения: не утверждать Устав кооператива в новой редакции.

9. По 9 вопросу повестки дня «О распределении доходов от деятельности Кооператива за 2022 год»
формулировка принятого решения: распределить доход от деятельности Кооператива за 2022 год в фонд обеспечения деятельности.

10. По 10 вопросу повестки дня «Об ободрении крупной сделки с ИП Шестовым Евгением Анатольевичем (ОГРНИП: 323183200039581) по купле-продажи квартиры по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Краеведа Соловьева В.А., д. 6, корпус № 3, кв. 192, с кадастровым номером 23:43:0143021:30749 по стоимости 4 100 000,00 руб.»
формулировка принятого решения: одобрить некрупную сделку с ИП Шестов Евгением Анатольевичем (ОГРНИП: 323183200039581) по купле-продажи квартиры по адресу: РФ,

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Краеведа Соловьева В.А., д. 6, корпус № 3, кв. 192, с кадастровым номером 23:43:0143021:30749 по стоимости 4 100 000,00 руб.

11. По 11 вопросу повестки дня «Об одобрении крупной сделки с ИП Шестов Евгением Анатольевичем (ОГРНИП: 323183200039581) по купле-продажи квартиры по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Краеведа Соловьева В.А., д. 6, корпус № 2, кв. 201, с кадастровым номером 23:43:0143021:61456 по стоимости 3 700 000,00 руб.»
формулировка принятого решения: одобрить некрупную сделку с ИП Шестов Евгением Анатольевичем (ОГРНИП: 323183200039581) по купле-продажи квартиры по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Краеведа Соловьева В.А., д. 6, корпус № 2, кв. 201, с кадастровым номером 23:43:0143021:61456 по стоимости 3 700 000,00 руб.

12. По 12 вопросу повестки дня «Об одобрении совершения крупной сделки, являющейся также сделкой с заинтересованностью Председателя Правления Шестова Е.А., по заключению одновременно или последовательно двух договоров передачи личных сбережений от пайщика Шестова Евгения Анатольевича на следующих условиях каждый: максимальная сумма привлекаемых средств 20`000 тыс руб. по каждому договору, срок 1100 дней с пролонгацией на срок договора, с ежемесячной выплатой процентов и иными условиями в соответствии с условиями Программы привлечения средств «Рантье 1», по ставке ключевая ставка Банка России на дату заключения договора плюс 5 процентов годовых с правом Правления изменять срок договора, порядок выплаты процентов, ставку и иные условия при изменении Программы и/или ключевой ставки, при возникновении угрозы нарушения Кооперативом нормативов деятельности»
формулировка принятого решения: одобрить совершение крупной сделки, являющейся также сделкой с заинтересованностью Председателя Правления Шестова Е.А., по заключению одновременно или последовательно двух договоров передачи личных сбережений от пайщика Шестова Евгения Анатольевича на следующих условиях каждый: максимальная сумма привлекаемых средств 20`000 тыс руб. по каждому договору, срок 1100 дней с пролонгацией на срок договора, с ежемесячной выплатой процентов и иными условиями в соответствии с условиями Программы привлечения средств «Рантье 1», по ставке ключевая ставка Банка России на дату заключения договора плюс 5 процентов годовых с правом Правления изменять срок договора, порядок выплаты процентов, ставку и иные условия при изменении Программы и/или ключевой ставки, при возникновении угрозы нарушения Кооперативом нормативов деятельности.

13. По 13 вопросу повестки дня «Об одобрении совершения крупной сделки, являющейся также сделкой с заинтересованностью Председателя Правления Шестова Е.А., по заключению одновременно или последовательно двух договоров привлечения денежных средств от ИП Шестова Евгения Анатольевича на следующих условиях каждый: максимальная сумма привлекаемых средств 20`000 тыс руб. по каждому договору, срок 1100 дней с пролонгацией на срок договора, с ежемесячной выплатой процентов и иными условиями в соответствии с условиями Программы привлечения средств «Для индивидуальных предпринимателей 2», по ставке 12,0% годовых с правом Правления изменять срок договора, порядок выплаты процентов, ставку и иные условия при изменении Программы и/или ключевой ставки, при возникновении угрозы нарушения Кооперативом нормативов деятельности»
формулировка принятого решения: одобрить совершение крупной сделки, являющейся также сделкой с заинтересованностью Председателя Правления Шестова Е.А., по заключению одновременно или последовательно двух договоров привлечения денежных средств от ИП Шестова Евгения Анатольевича на следующих условиях каждый: максимальная сумма привлекаемых средств 20`000 тыс руб. по каждому договору, срок 1100 дней с пролонгацией на срок договора, с ежемесячной выплатой процентов и иными условиями в соответствии с условиями Программы привлечения средств «Для индивидуальных предпринимателей 2», по

ставке 12,0% годовых с правом Правления изменять срок договора, порядок выплаты процентов, ставку и иные условия при изменении Программы и/или ключевой ставки, при возникновении угрозы нарушения Кооперативом нормативов деятельности.

14. По 14 вопросу повестки дня «Об одобрении совершения крупной сделки по заключению одновременно или последовательно двух договоров привлечения денежных средств от пайщика Ассоциация благотворителей «Рука помощи» на следующих условиях каждый: максимальная сумма привлекаемых средств 20 000 тыс руб., срок 1100 дней с пролонгацией в соответствии с условиями программы привлечения средств, по ставке: 12% годовых с правом Правления изменять срок договора, порядок выплаты процентов, ставку и иные условия при изменении Программы и/или ключевой ставки, выплата процентов и прочие условия — в соответствии с Программой привлечения средств «Долгосрочная для юридических лиц»»
формулировка принятого решения: одобрить совершение крупной сделки по заключению одновременно или последовательно двух договоров привлечения денежных средств от пайщика Ассоциация благотворителей «Рука помощи» на следующих условиях каждый: максимальная сумма привлекаемых средств 20 000 тыс руб., срок 1100 дней с пролонгацией в соответствии с условиями программы привлечения средств, по ставке: 12% годовых с правом Правления изменять срок договора, порядок выплаты процентов, ставку и иные условия при изменении Программы и/или ключевой ставки, выплата процентов и прочие условия — в соответствии с Программой привлечения средств «Долгосрочная для юридических лиц».

15. По 15 вопросу повестки дня «Об одобрении совершения крупной сделки по заключению одновременно или последовательно двух договоров привлечения денежных средств от пайщика Ассоциация благотворителей «Рука помощи» на следующих условиях каждый: максимальная сумма привлекаемых средств 20 000 тыс руб., срок 300 дней с пролонгацией в соответствии с условиями программы привлечения средств, по ставке: 8% годовых с правом Правления изменять срок договора, порядок выплаты процентов, ставку и иные условия при изменении Программы и/или ключевой ставки, выплата процентов и прочие условия — в соответствии с Программой привлечения средств «Краткосрочная для юридических лиц»»
формулировка принятого решения: одобрить совершение крупной сделки по заключению одновременно или последовательно двух договоров привлечения денежных средств от пайщика Ассоциация благотворителей «Рука помощи» на следующих условиях каждый: максимальная сумма привлекаемых средств 20 000 тыс руб., срок 300 дней с пролонгацией в соответствии с условиями программы привлечения средств, по ставке: 8% годовых с правом Правления изменять срок договора, порядок выплаты процентов, ставку и иные условия при изменении Программы и/или ключевой ставки, выплата процентов и прочие условия — в соответствии с Программой привлечения средств «Краткосрочная для юридических лиц».

16. По 16 вопросу повестки дня «Об одобрении совершения крупной сделки, являющейся также сделкой с заинтересованностью Председателя Правления Шестова Е.А., по заключению одновременно или последовательно двух договоров о выдаче потребительских займов лимитом 15 млн руб. каждый пайщику Шестову Евгению Анатольевичу на условиях заемной линии, по ставке 13 % годовых, с ежемесячной выплатой процентов, сроком 60 мес. с условием о возможности пролонгации на срок договора, с правом Правления изменять срок договора, порядок выплаты процентов, ставку и иные условия при изменении Программы «Потребительский 6» и/или ключевой ставки, при возникновении угрозы нарушения Кооперативом нормативов деятельности»
формулировка принятого решения: одобрить совершение крупной сделки, являющейся также сделкой с заинтересованностью Председателя Правления Шестова Е.А., по заключению одновременно или последовательно двух договоров о выдаче потребительских займов лимитом 15 млн руб. каждый пайщику Шестову Евгению Анатольевичу на условиях заемной линии, по

ставке 13 % годовых, с ежемесячной выплатой процентов, сроком 60 мес. с условием о возможности пролонгации на срок договора, с правом Правления изменять срок договора, порядок выплаты процентов, ставку и иные условия при изменении Программы «Потребительский 6» и/или ключевой ставки, при возникновении угрозы нарушения Кооперативом нормативов деятельности».

17. По 17 вопросу повестки дня «Об одобрении совершения крупной сделки, являющейся также сделкой с заинтересованностью Председателя Правления Шестова Е.А., по заключению одновременно или последовательно двух договоров о выдаче займов лимитом 20 млн руб. каждый ИП Шестову Евгению Анатольевичу на условиях заемной линии, по ставке 13 % годовых, с ежемесячной выплатой процентов, сроком 1095 дней с условием о возможности пролонгации на срок договора, с правом Правления изменять срок договора, порядок выплаты процентов, ставку и иные условия при изменении Программы «Долгосрочная» и/или ключевой ставки, при возникновении угрозы нарушения Кооперативом нормативов деятельности.»
формулировка принятого решения: одобрить совершение крупной сделки, являющейся также сделкой с заинтересованностью Председателя Правления Шестова Е.А., по заключению одновременно или последовательно двух договоров о выдаче займов лимитом 20 млн руб. каждый ИП Шестову Евгению Анатольевичу на условиях заемной линии, по ставке 13 % годовых, с ежемесячной выплатой процентов, сроком 1095 дней с условием о возможности пролонгации на срок договора, с правом Правления изменять срок договора, порядок выплаты процентов, ставку и иные условия при изменении Программы «Долгосрочная» и/или ключевой ставки, при возникновении угрозы нарушения Кооперативом нормативов деятельности.

18.1. По 18.1 вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Правления Искандыровой Веры Александровны и Новгородцевой Ольги Андреевны.»
формулировка принятого решения: Досрочно прекратить полномочия членов Правления Искандыровой Веры Александровны и Новгородцевой Ольги Андреевны.

18.2. По 18.2 вопросу повестки дня «Об избрании членов правления кооператива»
формулировка принятого решения: Избрать в члены Правления Шкляеву Екатерину Павловну и Суходоеву Елену Николаевну.