

ПРОТОКОЛ №9

внеочередного общего собрания уполномоченных кооперативных участков
Потребительского общества «Гарант Кредит»

г. Москва

«03» ноября 2007г.

Место нахождения Общества: 107014, г.Москва, ул.Короленко, д.8.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание уполномоченных.

Дата проведения собрания: «03» ноября 2007 г.

Место проведения собрания: Отель «Планерное», Московская обл, Химкинский р-н, пос. Новогорск.

Время начала регистрации пайщиков: 12 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации пайщиков: 14 ч. 00 мин.

Время открытия собрания: 14 ч. 00 мин.

Время закрытия собрания: 21 ч. 30 мин.

Собрание проведено на основании решения Совета Общества (Протокол №24 от 31 октября 2007г.).

Кворум

Дата составления списка уполномоченных – «31» октября 2007г. (прилагается).

Итоги регистрации на 14 ч. 00 мин.:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список уполномоченных -216 .

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании -180 .

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель собрания: Соколов В.В.

Секретарь: Иля Ж.И.

Проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании уполномоченных кооперативных участков, определение кворума общего собрания уполномоченных, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и права уполномоченных на участие в голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования поручено общим собранием секретарю собрания Иля Ж.И.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания уполномоченных кооперативных участков Потребительского общества «Гарант Кредит»
3. Избрание счетной комиссии.
4. О текущей работе Стабилизационного комитета кредиторов.
5. Об обязательствах ПО «Гарант Кредит».
6. О программах ПО «Гарант Кредит».
7. Об избрании ревизионной комиссии.
8. О некоторых вопросах хозяйственной деятельности Потребительского общества «Гарант Кредит» по реализации инвестиционных потребительских программ.
9. О правовой защите поверенных кооперативных участков в региональных представительствах.

По повестке дня:

1. По первому вопросу: «Избрание Председателя и Секретаря Собрания»

Выступил:

Соколов В.В., который предложил избрать Председателя и Секретаря Собрания.

Голосовали:

За - 180 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Принято решение:

Председателем Собрания избрать Соколова В.В., секретарем – Иля Ж.И.,

2. По второму вопросу: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания уполномоченных кооперативных участков Потребительского общества «Гарант Кредит».

Выступил:

Соколов В.В. предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания уполномоченных кооперативных участков Потребительского общества «Гарант Кредит».

Голосовали:

За - 180 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Принято решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания уполномоченных кооперативных участков Потребительского общества «Гарант Кредит».

3. По третьему вопросу: «Избрание счетной комиссии»

Выступил:

Уполномоченный с предложением об избрании счетной комиссии в составе двух человек: Селяниной Т.П. и Якушиной И.А.

Голосовали:

За - 180 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Принято решение:

Избрать счетную комиссию в составе двух человек: Селяниной Т.П. и Якушиной И.А.

4. По четвертому вопросу: «О текущей работе Стабилизационного Комитета Кредиторов»

Выступил:

Блинов Е.И. с информационным сообщением о текущей работе Стабилизационного Комитета Кредиторов.

Содокладчики: Смирнов В.А. Луканина Л.П. Коршунова Л.В. Буткай Н. И.

Блинов Е.И.

Кратко о ситуации и работе, проделанной СКК за период с 09.10 по 3.11.07г. В целом СКК видит перспективы выхода из сложной ситуации и надо объяснять ситуацию всем нашим пайщикам, чтобы мы могли быстро и эффективно разрешать все задачи совместно.

Смирнов В.А. с предложением о выходе из ситуации.

Голосовали:

За - 180 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Принято решение:

Предложения СКК признать интересными и детально изучить на правомерность и выполнимость в предложенные сроки.

5. По пятому вопросу: «Об обязательствах ПО «Гарант Кредит»

Выступил:

Уполномоченный с предложением признать обязательства по всем договорам, заключенным с ПО «Гарант Кредит» независимо от формы оплаты.

Голосовали:

За - 180 голосов;

Против – 0 голос;

Воздержались – 0 голос.

Принято решение:

Признать обязательства по всем договорам, заключенным с ПО «Гарант Кредит» независимо от формы оплаты.

6. По шестому вопросу: «О программах ПО «Гарант Кредит»

Выступил:

Тихонова Е.А., которая предложила перевести квартальные программы по договорам, заключенных с ноября 2006г. по сентябрь 2007г., в годовые со сроком выплат по окончании договора:

-программы СКН и СКЮ перевести на доходность по вкладам до 1.000.000 руб.-50% годовых, свыше этой суммы-30% годовых;

-остальные квартальные программы ограничиваются 45 % годовых;

-в случае задержки выплат по окончании срока действия договора, паевой взнос индексируется по ставке 12% годовых (программа прилагается).

Утвердить программу «Земли России»

Голосовали:

За - 180 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Принято решение:

6.1. Перевести квартальные программы по договорам, заключенных с ноября 2006г. по сентябрь 2007г., в годовые со сроком выплат по окончании договора:

-программы СКН и СКЮ перевести на доходность по вкладам до 1.000.000 руб.-50% годовых, свыше этой суммы-30% годовых;

-остальные квартальные программы ограничиваются 45 % годовых;

-в случае задержки выплат по окончании срока действия договора, паевой взнос индексируется по ставке 12% годовых (программа прилагается).

6.2. Утвердить программу «Земли России».

7. По седьмому вопросу: «Об избрании ревизионной комиссии».

Выступил:

Уполномоченный Коршунова Л.В. с предложением об избрании ревизионной комиссии.

Голосовали:

По рейтинговой системе голосования.

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек:

Козловой Л.В.
Шумакова В.В.
Рудаковой Л.А.

8. По восьмому вопросу: «О некоторых вопросах хозяйственной деятельности Потребительского общества «Гарант Кредит» по реализации инвестиционных потребительских программ».

Выступил:

Соколов В.В. и Дьяченко К.П. с информационным сообщением и предложением поручить Совету Потребительского общества «Гарант Кредит» в целях защиты интересов пайщиков и организации в целом разработать и осуществить мероприятия по реструктуризации обязательств и реорганизации Потребительского общества «Гарант Кредит».

Голосовали:

За - 180 голосов;
Против – 0 голос;
Воздержались – 0 голос.

Принято решение:

Поручить Совету Потребительского общества «Гарант Кредит» в целях защиты интересов пайщиков и организации в целом разработать и осуществить мероприятия по реструктуризации обязательств и реорганизации Потребительского общества «Гарант Кредит» с учетом совместной хозяйственной деятельности с Потребительским обществом развития производства «Подмосковье».

9. По девятому вопросу: «О правовой защите поверенных кооперативных участков в региональных представительствах».

Выступил:

Уполномоченный Таничев Е.В. с предложением о принятии мер по правовой защите поверенных кооперативных участков в региональных представительствах.

Голосовали:

За - 180 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержались – 0 голосов.

Принято решение:

9.1. Предоставить в кооперативные участки полный комплект учредительных документов и протоколы общих собраний уполномоченных кооперативных участков и Совета Потребительского общества «Гарант Кредит».

9.2. Организовать «горячую линию» для юридических консультаций.

9.3. Создать юридическую службу для защиты интересов пайщиков ПО «Гарант Кредит».

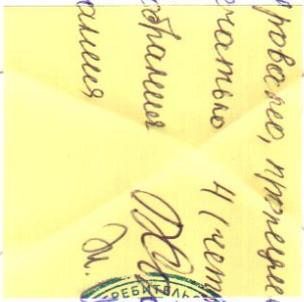
Все решения приняты, повестка дня исчерпана.

Председатель собрания _____ /В.В. Соколов/

Секретарь собрания _____ /Ж.И.Иля/



Безо спору проблем, при чем проблем в
эксперте не видно
Идеология компании
Corporate Culture



Сектор
лиш