

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о созыве очередного общего собрания пайщиков**  
**Кредитного потребительского кооператива «Сберегательный капитал»**  
**(ОГРН 1187746034420, далее – Кооператив)**

**Полное наименование Кооператива:** Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный капитал»

**Место нахождения Кооператива:** 107076, г. Москва, Преображенская площадь, д. 7А, стр. 1, помещ. 1П

**Форма проведения общего собрания:** очное голосование

**Дата проведения общего собрания:** 30 июня 2023 г.

**Место проведения общего собрания:** 344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Космонавтов, д. 5, оф. лит. А, эт.1

**Время проведения общего собрания:** 12 часов 00 минут.

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания пайщиков Кооператива.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2023 год и утверждение итогов исполнения сметы доходов и расходов за 2022 год.
4. Утверждение отчета Правления и Ревизора о деятельности Кооператива за 2022 год.
5. Утверждение новой редакции Устава Кооператива с обязательством его регистрации и введения в действие незамедлительно после его утверждения на общем собрании пайщиков 30.06.2023 г. Назначение ответственного лица за государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ в связи с утверждением новой редакции Устава Кооператива.
6. Утверждение новых редакций внутренних положений Кооператива с обязательством их введения в действие с даты регистрации Устава, утвержденного согласно п.5 Повестки дня настоящего общего собрания пайщиков.
7. Утверждение отчета риск-менеджера о рисках за 2022 год и утверждение плана мероприятий по риск-менеджменту Кооператива на 2023 год.
8. Утверждение новой редакции Устава с отложенным сроком введения в действие – не ранее 01.10.2023 г., а также утверждение новых редакций внутренних положений Кооператива в связи с внесением изменений в Устав Кооператива в соответствии с настоящим пунктом повестки дня. Назначение ответственного лица за государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ в связи с утверждением новой редакции Устава Кооператива.
9. Освобождение от полномочий действующего ревизора Кооператива и избрание нового ревизора Кооператива.
10. Принятие решения об открытии новых обособленных подразделений Кооператива и утверждение Положений планируемых к открытию обособленных подразделений.
11. Утверждение Положений об обособленных подразделениях, действующих в дату проведения настоящего общего собрания в новых редакциях.

**Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению членам Кооператива при подготовке Общего Собрания:** по предварительной записи в рабочее время ежедневно кроме субботы и воскресенья с 10:00 до 17:00. Дата начала ознакомления с информацией 31 мая 2023 г.

**Адреса ознакомления с информацией по Общему Собранию:**

1. 344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Космонавтов, д. 5, оф. лит. А, эт.1;
2. 144000, Московская область, г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 30/13, кв. 13;
3. 346504, Ростовская область, г. Шахты, ул. Победы Революции, д.130, оф. кор. В, эт.1;
4. 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, 174, пом. 3;
5. 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, д. 60, лит. А, эт.1.

**Данное уведомление вручается лично или направляется пайщикам Кооператива заказным письмом с описью вложения и СМС-сообщением по адресу и номеру телефона Пайщика, содержащимся в реестре членов Кооператива, а также размещается на официальном сайте Кооператива <https://sber-capital.ru/>.**