

## П Р О Т О К О Л № I

заседания Совета Центрального Кооперативного  
Банка Союза потребительских обществ СССР  
(Коопбанка Центросоюза СССР)

г. Москва

9 декабря 1988 г.

Присутствовали: тт. Лупей Н.А., Масленникова Р.М., Ереметова В.П.,  
Кабанцов Е.Н., Горюшкин В.И., Бовкун С.Т., Бесман  
М.И., Гиржадас А.А.

Отсутствовали: тт. Астахов А.С. (в командировке), Коссович В.Д.  
(в командировке), Синяев В.П. (в командировке).

## Повестка:

1. ~~Выборы~~ выборы председателя, заместителя председателя и секретаря Совета Коопбанка Центросоюза СССР.
2. Назначение Председателя и членов Правления Коопбанка Центросоюза СССР.
3. Утверждение штатного расписания Коопбанка Центросоюза СССР.

## Постановления:

По первому вопросу:

## Избрать:

Председателем Совета Коопбанка Центросоюза СССР - т. Лупей Н.А.  
заместителя Председателя Центросоюза СССР.

Заместителем Председателя Совета Коопбанка Центросоюза СССР -  
т. Масленникову Р.М. - заместителя начальника Главного финансово-эко-  
номического управления Центросоюза СССР.

Секретарем Совета Коопбанка Центросоюза СССР - т. Ереметову В.П.  
главного бухгалтера Главкоопторга Центросоюза СССР.

Принято единогласно.

По второму вопросу:

## Назначить:

Председателем Правления Коопбанка Центросоюза СССР - т. Сотни-  
кова Александра Дмитриевича.

Членами Правления Коопбанка Центросоюза СССР:

т. Попова Ивана Николаевича - начальника операционного отдела  
и бухгалтерского учета Коопбанка Центросоюза СССР;

т. Владимирцеву Розу Васильевну - главного экономиста Коопбан-  
ка Центросоюза СССР.

Принято единогласно.

По третьему вопросу:

Утвердить штатное расписание Коопбанка Центросоюза СССР согласно приложению.

Принято единогласно.



*Н. А. Лупей*  
*В. П. Времетова*

Н. А. Лупей

В. П. Времетова

## ПРОТОКОЛ № I

собрания пайщиков-учредителей Центрального Кооперативного Банка Союза потребительских обществ СССР (Коопбанка Центросоюза СССР)

г. Москва

9 декабря 1988 г.

На собрании пайщиков-учредителей Коопбанка Центросоюза СССР присутствовали:

1. От Центрального правления Союза потребительских обществ СССР – т. Лупей Николай Андреевич – заместитель Председателя Правления Центросоюза СССР;
2. От Российского союза потребительских обществ – т. Горюшкин Василий Иванович – начальник управления учета, финансов и контроля, главный бухгалтер;
3. От Украинского союза потребительских обществ – т. Бовкун Степан Трофимович – начальник финансового управления;
4. От Белорусского союза потребительских обществ – т. Бесман Михаил Аполинарович – начальник финансового управления;
5. От Литовского союза потребительских обществ – т. Гиржадас Альфонсас Антанович – начальник финансового управления;
6. От Молдавского союза потребительских обществ – т. Снятинский Левко Корнилович – начальник финансового управления;
7. От Латвийского союза потребительских обществ – т. Ижик Михаил Францевич – начальник главного финансового управления;
8. От Московского союза потребительских обществ – т. Здота Раиса Корнеевна – начальник финансового управления;
9. От Московского городского потребительского общества – т. Комарова Светлана Тимофеевна – заместитель председателя правления по экономическим вопросам;
10. От Главного управления по организации торговли сельхозпродуктами в городах, промышленных центрах и на колхозных рынках – т. Ереметова Вера Петровна – главный бухгалтер;
11. От Московской межреспубликанской торговой конторы Центросоюза СССР – т. Нестерова Людмила Александровна – главный бухгалтер;
12. От Всесоюзного промышленного объединения по производству товаров широкого потребления Центросоюза СССР – т. Макарова Татьяна Анатольевна – главный бухгалтер;
13. От Кооперативного производственного объединения по выпуску технологического оборудования и средств механизации Центросоюза

СССР – т. Борисов Вячеслав Николаевич – главный бухгалтер;

Отсутствовали представители: Всесоюзного кооперативного объединения по внешнеэкономическим связям и Главного управления рекламы и информации Центросоюза СССР.

В результате голосования единогласно были избраны:

Председателем собрания пайщиков-учредителей Коопбанка Центросоюза СССР – т. Лупей Н.А.

Секретарем собрания – т. Здота Р.К.

Повестка собрания:

1. Утверждение состава пайщиков и минимального паевого взноса.
2. Утверждение Устава Коопбанка Центросоюза СССР.
3. Выборы Совета Банка и Ревизионной комиссии Банка.
4. Утверждение сметы доходов и расходов Банка на 1989 год.

Постановили:

По первому вопросу:

а) Состав пайщиков утвердить в количестве 15 организаций (приложение № 1).

Принято единогласно.

б) Минимальный размер паевого взноса Коопбанка Центросоюза СССР единогласно устанавливается в сумме 100 тыс. рублей.

По второму вопросу:

Представленный собранию пайщиков Устав Коопбанка Центросоюза СССР утвержден единогласно (приложение № 2).

Определить Уставный фонд Коопбанка Центросоюза СССР в сумме 303,6 млн. рублей.

Принято единогласно.

По третьему вопросу:

Совет Банка единогласно установлен в количестве 11 человек.

В состав Совета Банка единогласно избраны:

1. Лупей Николай Андреевич – заместитель Председателя Центрального правления Союза потребительских обществ СССР;

2. Масленникова Раиса Михайловна – заместитель начальника Главного финансово-экономического управления Центросоюза СССР;

3. Астахов Александр Сергеевич – первый заместитель Генерального директора В/О "Союзкоопвнешторг";

4. Ереметова Вера Петровна – главный бухгалтер "Главкоопторга" Центросоюза СССР;

5. Кабанцов Егор Николаевич – начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности Центросоюза СССР;

6. Коссович Владимир Дмитриевич – Генеральный директор КПО "Центросоюзтехмаш" Центросоюза СССР;

7. Синяев Вениамин Петрович – начальник Главного управления капитального строительства Центросоюза СССР;

8. Горюшкин Василий Иванович – начальник управления учета, финансов и контроля, главный бухгалтер Роспотребсоюза;

9. Бовкун Степан Трофимович – начальник финансового управления Укоопсоюза;

10. Бесман Михаил Аполинарович – начальник финансового управления Белкоопсоюза;

11. Гиржадас Альфонсас Антанович – начальник финансового управления Литпотребсоюза.

Численный состав Ревизионной комиссии Кооперативного Банка Центросоюза СССР единогласно установлен в количестве 3 человек.

В состав Ревизионной комиссии избраны единогласно:

1. Вострова Антонина Михайловна – заместитель начальника управления учета и отчетности Мособлпотребсоюза;

2. Борисов Вячеслав Николаевич – главный бухгалтер КПО "Центросоюзтехмаш";

3. Павлова Нина Алексеевна – начальник финансового отдела Роспотребсоюза.

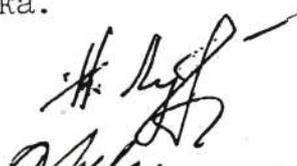
По четвертому вопросу:

Смета Банка по доходам в сумме 2160 тыс. рублей и по расходам – 211 тыс. рублей, в т.ч. на содержание аппарата Банка – 111 тыс. рублей, утверждена единогласно.

Численность персонала Банка установлена единогласно в количестве 11 единиц.

Предоставить право утверждения штатного расписания Коопбанка Центросоюза СССР Совету Банка.

Председатель собрания пайщиков  
Секретарь собрания



Н.А. Лупей  
Р.К. Здота



N9850

## С П И С О К

пайщиков Кооперативного Банка Центросоюза СССР

1. Центральный союз потребительских обществ СССР
2. Российский союз потребительских обществ
3. Украинский союз потребительских обществ
4. Белорусский союз потребительских обществ
5. Литовский союз потребительских обществ
6. Молдавский союз потребительских обществ
7. Латвийский союз потребительских обществ
8. Московский областной союз потребительских обществ
9. Московское городское потребительское общество
10. Главное управление по организации торговли сельхозпродуктами в городах, промышленных центрах и на колхозных рынках "Главкоопторг"
11. Московская межреспубликанская торговая контора Центросоюза
12. Всесоюзное промышленное объединение по производству товаров широкого потребления "Союзкооппром"
13. Кооперативное производственное объединение по выпуску технологического оборудования и средств механизации Центросоюза КПО "Центросовзтехмаш"
14. Всесоюзное кооперативное объединение по внешнеэкономическим связям В/О "Союзкоопвнешторг"
15. Главное управление рекламы и информации "Главкоопинформреклама"