



Международный Потребительский Кооператив Социально-Экономических Программ «Свои»

350016, Российская Федерация, Краснодарский край город Краснодар, улица Байбакова Н.К., дом 6, помещ. 6.
ОГРН 1222300064018, ИНН / КПП 2311342233 / 231101001

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Совета Международного Потребительского Кооператива
Социально-Экономических Программ «СВОИ»

г. Краснодар

2 августа 7534 (2026) года

Время открытия заседания: 12 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 13 часов 00 минут.

Форма проведения: совместное присутствие членов Совета.

Присутствовали члены Совета:

1. Жукова Валерия Михайловна — Председатель Совета;
2. Рогальская Алиса Геннадьевна — Заместитель Председателя Совета;
3. Прошева Лариса Васильевна — член Совета.

Приглашён: Тараненко Павел Сергеевич — Председатель Правления.

Членов Совета всего — 3. Приняли участие — 3. Кворум для принятия решений имеется.
Заседание правомочно.

Председательствующий на заседании — Жукова Валерия Михайловна.

Секретарь заседания — Рогальская Алиса Геннадьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Договора-оферты о присоединении к Кооперативу в первой редакции.
2. Об утверждении Приложения № 3 к Договору-оферте — Соглашения о неразглашении конфиденциальной информации и защите интеллектуальной собственности (NDA).
3. Об утверждении Кооперативного Регламента применения простой электронной подписи (ПЭП) и внутренних криптографических ключей.
4. О внесении сведений в реестр редакций документов учётной системы Кооператива.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Тараненко П. С. о Договоре-оферте о присоединении к Кооперативу в первой редакции: о порядке приобретения членства,

размерах и порядке внесения вступительного и паевых взносов, условиях участия в Целевых Потребительских Программах, модели учёта личного участия и порядке акцепта.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Договор-оферту о присоединении к Международному Потребительскому Кооперативу Социально-Экономических Программ «СВОИ» в первой редакции (прилагается).

1.2. Установить, что Оферта вступает в силу с даты её официального опубликования в цифровой экосистеме Кооператива, и признать её действовавшей в период до вступления в силу редакции 2026.2.

1.3. Подлинник утверждённой редакции приобщить к каноническому собранию документов Кооператива.

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — нет, «воздержались» — нет.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Тараненко П. С. о порядке обращения с конфиденциальной информацией Кооператива и защиты его интеллектуальной собственности в отношениях с Пайщиками.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить Приложение № 3 к Договору-оферте — Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации и защите интеллектуальной собственности (прилагается) (NDA).

2.2. Установить, что указанное Приложение является неотъемлемой частью Договора-оферты и принимается Пайщиком в порядке акцепта Оферты.

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — нет, «воздержались» — нет.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Тараненко П. С. о порядке применения простой электронной подписи в цифровом контуре Кооператива и о правилах обращения с внутренними криптографическими ключами Пайщиков.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить Кооперативный Регламент применения простой электронной подписи (ПЭП) и внутренних криптографических ключей (прилагается).

3.2. Установить, что действия Пайщика в Личном кабинете, совершённые в порядке, предусмотренном Регламентом, признаются простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.3. Установить, что seed-фраза и закрытый ключ Пайщика Кооперативом не получают, не хранятся и восстановлению не подлежат.

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — нет, «воздержались» — нет.

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Тараненко П. С. о необходимости указать документальное основание утверждения первой редакции Договора-оферты в реестре редакций документов учётной системы Кооператива.

РЕШИЛИ:

4.1. Установить, что документальным основанием утверждения первой редакции Договора-оферты, Приложения № 3 и Кооперативного Регламента применения ПЭП является настоящий Протокол.

4.2. Поручить Председателю Правления внести настоящий Протокол в каноническое собрание документов Кооператива и указать его в реестре редакций документов учётной системы в качестве основания утверждения.

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — нет, «воздержались» — нет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Решения, принятые настоящим Протоколом, вступают в силу с момента его подписания.

5.2. Ранее принятые решения органов Кооператива действуют в части, не противоречащей настоящему Протоколу; их подлинники изменению не подлежат.

5.3. Подлинник настоящего Протокола с приложениями приобщить к каноническому собранию документов Кооператива.

Приложения:

1. Договор-оферта о присоединении к Кооперативу, первая редакция;
2. Приложение № 3 к Договору-оферте — Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации и защите интеллектуальной собственности;
3. Кооперативный Регламент применения простой электронной подписи (ПЭП) и внутренних криптографических ключей.

Председательствующий на заседании

Секретарь заседания



/ Жукова В. М. /

/ Рогальская А. Г. /