

**ПРОТОКОЛ №1**  
**Общего годового собрания членов**  
**Жилищного накопительного кооператива**  
**«Жилищные Возможности» в форме собрания уполномоченных**

**Дата составления протокола: «29» апреля 2019 года.**

**Вид общего собрания** – годовое общее собрание членов Кооператива в форме собрания уполномоченных.

**Форма проведения** – собрание.

**Дата проведения** – «29» апреля 2019 года.

**Место проведения** – г. Казань, ул. Гаврилова, д.1, в БЦ «Сфера».

**Адрес регистрации Кооператива:** г. Казань, ул. Гаврилова, д.1

**Время начала регистрации лиц,**

**имевших право на участие в общем собрании членов Кооператива в форме собрания уполномоченных** – 09 час 00 мин.

**Время окончания регистрации лиц,**

**имевших право на участие в общем собрании членов Кооператива в форме собрания уполномоченных** – 10 час 00 мин.

Общее годовое собрание членов Кооператива в форме собрания уполномоченных является правомочным, если на момент окончания регистрации участников, зарегистрировано 70 уполномоченных (более половины от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива в форме собрания уполномоченных).

**На 10 час 00 мин «29» апреля 2019 года зарегистрировано 70 уполномоченных**, что составляет 53% от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива (Приложение №1).

**Кворум имеется.**

**Собрание объявили открытым в 10 час 00 мин.**

**Собрание объявили закрытым в 11 час 30 мин.**

**Время начала подсчета голосов – 12 час 00 мин.**

**Председатель собрания – Председатель Правления Кооператива Фатхудинов Алексей Равильевич.**

**Секретарь собрания – Директор Кооператива Шакиров Эльвард Шевкетович.**

**Повестка дня годового общего собрания членов Кооператива:**

1. Утверждение счетной комиссии Кооператива.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2018 года.
4. Рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы Кооператива на 2019 и 2020 года.
5. Избрание членов Правления Кооператива.
6. Переизбрание единоличного исполнительного органа Кооператива (директора).
7. Избрание Ревизора Кооператива.

**Первый вопрос повестки дня: «Утверждение счетной комиссии Кооператива».**

Слушали Фатхудинова А.Р., который ознакомил присутствующих с полномочиями счетной комиссии: счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании членов Кооператива в форме собрания уполномоченных, определяет кворум общего собрания членов Кооператива в форме собрания уполномоченных, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами Кооператива в форме собрания уполномоченных права голоса на общем собрании членов Кооператива в форме собрания уполномоченных, разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Кооператива в форме собрания уполномоченных на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования. Предлагается избрать счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек, в составе – Мухамметжанова Раиса Мухаррямовича, Корчагиной Людмилы Александровны и Давлетшина Салавата Ильмазовича.

Фатхудинов А.Р. предложил перейти к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	«за»	«против»
Утвердить счетную комиссию Кооператива в количестве 3(трех) человек.	70	0
	0	0
	0	0
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 1. Мухамметжанова Раиса Мухаррямовича	70	0
	0	0
	0	0
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 2. Корчагиной Людмилы Александровны	70	0
	0	0
	0	0
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 3. Давлетшина Салавата Ильмазовича	70	0
	0	0
	0	0

**РЕШИЛИ:** Утвердить счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек, в составе – Мухамметжанова Раиса Мухаррямовича, Корчагиной Людмилы Александровны и Давлетшина Салавата Ильмазовича.

**Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».**

Слушали члена Правления Кооператива Фатхудинова А.Р., который ознакомил присутствующих с основными данными годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Фатхудинов А.Р. предложил перейти к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	«за»	«против»
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, счет прибылей и убытков Кооператива за 2018 год.	70	0
	0	0
	0	0

**РЕШИЛИ:** утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива за 2018 год (Приложение №2).



**Третий вопрос повестки дня: «Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2018 года».**

Слушали члена Правления Кооператива Мулюкова И.Н., который ознакомил членов Кооператива с содержанием аудиторского заключения от ООО «СВЭБ», согласно которому нарушений не установлено. Предлагается утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2018 года.

Мулюков И.Н. предложил перейти к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2018 года.	«за»
	«против»	0
	«воздержался»	0

**РЕШИЛИ:** утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2018 года (Приложение 3).

**Четвертый вопрос повестки дня: «Рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы Кооператива на 2019 и 2020 года».**

Слушали члена Правления Кооператива Фатхудинова А.Р., который выступил с предложением рассмотреть и утвердить приходно-расходную смету Кооператива на 2019 и 2020 год.

Фатхудинов А.Р. предложил перейти к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы Кооператива на 2019 и 2020 года	«за»
	«против»	0
	«воздержался»	0

**РЕШИЛИ:** Утвердить приходно-расходную смету Кооператива на 2019 и 2020 года (Приложения №4,5).

**Пятый вопрос повестки дня: «Избрание членов Правления Кооператива».**

Слушали Шакирова Э.Ш., который ознакомил присутствующих со сведениями о кандидатах в состав Правления Кооператива и предложил перейти к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Избрать Правление Кооператива в составе: 1. Фатхудинов Алексей Равильевич	«за»
	«против»	0
	«воздержался»	0

2. Мулюков Ильдар Накипович	«за»	70
	«против»	0
	«воздержался»	0
3. Калашников Михаил Сергеевич	«за»	70
	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: Избрать Правление Кооператива в следующем составе: Фатхудинов Алексей Равильевич, Мулюков Ильдар Накипович и Калашников Михаил Сергеевич.

**Шестой вопрос повестки дня: «Переизбрание единоличного исполнительного органа Кооператива (директора)».**

Слушали члена Правления Кооператива Фатхудинова А.Р., который предложил переизбрать единоличный исполнительный орган Кооператива (директора) и утвердить на данную должность – Шакирова Эльварда Шевкетовича сроком на 5 (пять) лет.

Фатхудинов А.Р. предложил перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Переизбрать единоличный исполнительный орган Кооператива (директора) и утвердить на данную должность – Шакирова Эльварда Шевкетовича сроком на 5 (пять) лет.	«за»
«против»		0
«воздержался»		0

РЕШИЛИ: переизбрать единоличный исполнительный орган Кооператива (директора) и утвердить на данную должность – Шакирова Эльварда Шевкетовича сроком на 5 (пять) лет.

**Седьмой вопрос повестки дня: «Избрание Ревизора Кооператива».**

Слушали Шакирова Э.Ш., который ознакомил присутствующих со сведениями о кандидате и предложил перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Избрать Ревизора Кооператива: Латыпова Гульнара Равилевна	«за»
«против»		0
«воздержался»		0

РЕШИЛИ: переизбрать Ревизора кооператива – Латыпову Гульнару Равилевну.

**Протокол счетной комиссии об итогах голосования (Приложение № 6).**

Председатель общего собрания членов ЖНК «Жилищные Возможности»  Фатхудинов А.Р.

Секретарь общего собрания членов ЖНК «Жилищные Возможности»  Шакиров Э.Ш.