

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

Дата составления протокола: 10 мая 2016 года.

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

Форма проведения – собрание.

Дата проведения – 10 мая 2016 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 **26** уполномоченных (более половины от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива в форме собрания уполномоченных).

На 10 час 00 мин 10 мая 2016 года зарегистрировалось 33 уполномоченных, что составляет 66% 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 Кооператива за 2015 год.
3. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2015 года.
4. Избрание членов Правления Кооператива.
5. Избрание Ревизора Кооператива.

Первый вопрос повестки дня: «Избрание 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 – Давлетшина Ильмаза Зиннетуллиновича, Мищенко Дмитрия Владимировича и Муртазина Ленара Фаргатовича. Предложено перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	«за»	«против»
Утвердить счетную комиссию Кооператива в количестве 3(трех) человек.	33	0
	0	0
	0	0
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 1. Давлетшин Ильмаз Зиннетуллинович	33	0
	0	0
	0	0
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 2. Мищенко Дмитрий Владимирович	33	0
	0	0
	0	0
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 3. Муртазин Ленар Фаргатович	33	0
	0	0
	0	0

РЕШИЛИ: Утвердить счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек, в составе – Давлетшина Ильмаза Зиннетуллиновича, Мищенко Дмитрия Владимировича и Муртазина Ленара Фаргатовича.

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.

Фатхудинова 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 2015 год.	33	0
	0	0
	0	0

РЕШИЛИ: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива за 2015 год (Приложение №2).

Третий вопрос повестки дня: «Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2015 года».

Слушали члена правления кооператива Мулюкова И.Н., который кратко ознакомил членов кооператива с содержанием аудиторского заключения ООО Консалтинговая фирма «Б.А.Н.К.», согласно которому нарушений не установлено. Предлагается утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2015 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 2015 года.	«за»
«против»		0
«воздержался»		0

РЕШИЛИ: утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2015 года (Приложение №3).

Четвертый 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»	33
	«против»	0
	«воздержался»	0
3. Салимгараев Радик Ваккасович	«за»	33
	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: Переизбрать Правление кооператива в следующем составе: Фатхудинов Алексей Равильевич, Мулюков Ильдар Накипович и Салимгараев Радик Ваккасович.

Пятый 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 № 4).

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

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