

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

Дата составления протокола: «12» апреля 2021 года.

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

Форма проведения – собрание.

Дата проведения – «12» апреля 2021г.

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

Общее годовое собрание членов Кооператива в форме собрания уполномоченных является правомочным, если на момент окончания регистрации участников, зарегистрировано 47 уполномоченных (более половины от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива в форме собрания уполномоченных).

На 10 час 00 мин «12» апреля 2021 года зарегистрировано 47 уполномоченных, что составляет 57% от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива (Приложение №1).

Кворум имеется.

Председатель собрания – Председатель Правления Кооператива Фатхудинов Алексей Равильевич.

Секретарь собрания – Директор Кооператива Шакиров Эльвард Шевкетович.

Повестка дня общего годового собрания членов Кооператива:

1. Утверждение счетной комиссии Кооператива;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год;
3. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2020 года;
4. Рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы Кооператива на 2022 год, а также утверждение отчета об исполнении приходно-расходной сметы за 2020 год;
5. Избрание членов Правления Кооператива;
6. Утверждение изменений в Положение «О формах участия в деятельности кооператива»;
7. Утверждение изменений в Положение «О порядке формирования и использования паевого фонда Кооператива»;
8. 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 – Гизатуллина Рустама Рафаильевича, Корчагиной Людмилы Александровны и Муртазина Инсафа Фаргатовича.

Фатхутдинов А.Р. предложил перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	«за»	
Утвердить счетную комиссию Кооператива в количестве 3(трех) человек.	47	
	0	
	0	
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 1. Гизатуллина Рустама Рафаильевича	47	
	0	
	0	
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 2. Корчагиной Людмилы Александровны	47	
	0	
	0	
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 3. Муртазина Инсафа Фаргатовича	47	
	0	
	0	

РЕШИЛИ: утвердить счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек, в составе – Гизатуллина Рустама Рафаильевича, Корчагиной Людмилы Александровны и Муртазина Инсафа Фаргатовича.

Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» за 2020год.

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»	
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, счет прибылей и убытков Кооператива за 2020 год.	47	
	0	
	0	

РЕШИЛИ: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива за 2020 год (Приложение № 2).

Третий вопрос повестки дня: «Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2020 года».

Слушали члена Правления Кооператива Емелину Ю.М., которая ознакомила членов Кооператива с содержанием аудиторского заключения от ООО «Аудит-Эксперт», согласно которому нарушений не установлено. Предлагается утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2020 года.

Емелина Ю.М. предложила перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2020 года.	«за»
	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2020 года (Приложение 3).

Четвертый вопрос повестки дня: «Рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы Кооператива на 2022 год, а также утверждение отчета об исполнении приходно-расходной сметы за 2020 год».

Слушали члена Правления Кооператива Фатхудинова А.Р., который выступил с предложением рассмотреть и утвердить приходно-расходную смету Кооператива на 2022 год, а также утвердить отчет об исполнении приходно-расходной сметы за 2020 год.

Фатхудинов А.Р. предложил перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы Кооператива на 2022 год, а также утверждение отчета об исполнении приходно-расходной сметы за 2020 год.	«за»
«против»		0
«воздержался»		0

РЕШИЛИ: утвердить приходно-расходную смету Кооператива на 2022 год, а также отчет об исполнении приходно-расходной сметы за 2020 год. (Приложение № 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. Емелина Юлия Михайловна	«за»	47
	«против»	0

	«воздержался»	0
3. Калашников Михаил Сергеевич	«за»	47
	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: избрать Правление Кооператива в следующем составе: Фатхудинов Алексей Равильевич, Емелина Юлия Михайловна и Калашников Михаил Сергеевич.

Шестой вопрос повестки дня: «Утверждение изменений в Положение «О формах участия в деятельности Кооператива».

Слушали Шакирова Э.Ш., который озвучил присутствующим, предварительно утвержденные Правлением Кооператива, внесенные изменения в Положение «О формах участия в деятельности кооператива».

Шакиров Э.Ш. предложил перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Утвердить внесенные изменения в Положение «О формах участия в деятельности Кооператива»	«за»
«против»		0
«воздержался»		0

РЕШИЛИ: окончательно утвердить Положение «О формах участия в деятельности Кооператива» в новой редакции. (Приложение № 6)

Седьмой вопрос повестки дня: «Утверждение изменений в Положение «О порядке формирования и использования паевого фонда Кооператива».

Слушали Шакирова Э.Ш., который озвучил присутствующим вносимые изменения в Положение «О порядке формирования и использования паевого фонда кооператива».

Шакиров Э.Ш. предложил перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Утвердить внесенные изменения в Положение «О порядке формирования и использования паевого фонда Кооператива»	«за»
«против»		0
«воздержался»		0

РЕШИЛИ: утвердить внесенные изменения в Положение «О порядке формирования и использования паевого фонда Кооператива». (Приложение № 7)

Восьмой вопрос повестки дня: «Избрание Ревизора Кооператива».

Слушали Шакирова Э.Ш., который ознакомил присутствующих со сведениями о кандидате.

Шакиров Э.Ш. предложил перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	«за»	47
Избрать Ревизора Кооператива: Латыпова Гульнара Равильевна	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: переизбрать Ревизора Кооператива – Латыпову Гульнару Равильевну

Протокол счетной комиссии об итогах голосования (Приложение № 8).

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

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