

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

Дата составления протокола: 22 июня 2015 года.

Вид общего собрания – годовое общее собрание членов кооператива.
Форма проведения – собрание.
Дата проведения – 22 июня 2015 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 – 09 час 00 мин.
Время окончания регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании членов Кооператива – 10 час 00 мин.

Общее годовое собрание членов Кооператива является правомочным, если на момент окончания регистрации участников, зарегистрировано 126 человек (более половины общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива).

На 10 час 00 мин 22 июня 2015 года зарегистрировалось 166 членов Кооператива, что составляет 67 % 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 2014 год.
3. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2014 года.
4. Утверждение изменений в Устав.
5. Избрание членов Правления 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, определяет кворум общего собрания членов кооператива, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами кооператива или их представителями права голоса на общем собрании членов кооператива, разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование, обеспечивает

установленный порядок голосования и права членов кооператива или их представителей 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 – Фади́на Арслана Николаевича, 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.	166	0
	0	0
	0	0
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 1. Фадин Арслан Николаевич	166	0
	0	0
	0	0
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 2. Мищенко Дмитрий Владимирович	166	0
	0	0
	0	0
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 3. Муртазин Ленар Фаргатович	166	0
	0	0
	0	0

РЕШИЛИ: Утвердить счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек, в составе – Фади́на Арслана Николаевича, 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 2014 год.	166	0
	0	0
	0	0

РЕШИЛИ: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива за 2014 год (Приложение №2).

Третий вопрос повестки дня: «Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2014 года».

Слушали члена правления кооператива Мулюкова И.Н., который кратко ознакомил членов кооператива с содержанием аудиторского заключения ООО Агентство аудиторских услуг «Элейн», согласно которому нарушений не установлено. Предлагается утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2014 года.

Мулюков И.Н. предложил перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	«за»	166
Утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2014 года.	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2014 года (Приложение №3).

Четвертый вопрос повестки дня: «Утверждение изменений в Устав жилищного накопительного кооператива «Жилищные Возможности».

Слушали члена правления кооператива Салимгараева Р.В., который озвучил присутствующим предлагаемые изменения в Устав.

Салимгараев Р.В. предложил перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	«за»	166
Утвердить изменения в Устав.	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: утвердить изменения в Устав кооператива (Приложение №4).

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	
	«за»	166
Избрать Правление кооператива в составе: 1. Фатхудинов Алексей Равильевич	«против»	0
	«воздержался»	0
	«за»	166
2. Мулюков Ильдар Накипович	«против»	0
	«воздержался»	0
	«за»	166
3. Салимгараев Радик Ваккасович	«против»	0
	«воздержался»	0

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

Протокол счетной комиссии об итогах голосования (Приложение № 5).

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

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