

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

Дата составления протокола: «08» июня 2024г.

Вид общего собрания – общее собрание членов Кооператива.

Форма проведения – собрание.

Дата проведения – «08» июня 2024г.

Адрес проведения собрания: РТ, г. Казань, пр-т Хусаина Ямашева, д.1, концертный зал.

Адрес регистрации Кооператива: РТ, г. Казань, ул. Гаврилова, д. 1, пом. 162.

Общее собрание членов Кооператива является правомочным, если на момент окончания регистрации участников, зарегистрировано 305 членов Кооператива (более половины от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива).

На 8 час 30 мин «08» июня 2024г. зарегистрировано 330 членов Кооператива, что составляет 54% от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива (Приложение № 7).

Кворум имеется.

Председатель собрания – Член Правления Кооператива Емелина Юлия Михайловна.

Секретарь собрания – и.о. Директора Кооператива Шамазов Наиль Ирекович.

Также присутствовали исполнительные органы Кооператива – зам. директора по финансам Ганиева Э.А., зам. директора по правовым вопросам Шафигуллин Р.Р.

Повестка дня общего годового собрания членов Кооператива:

1. Утверждение счетной комиссии Кооператива;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2023г.;
3. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2023г.;
4. Рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы Кооператива на 2025г., утверждение изменений в приходно-расходную смету за 2024г., а также утверждение отчета об исполнении приходно-расходной сметы за 2023г.;
5. Утверждение Устава Кооператива в новой редакции;
6. Утверждение Положения о формах участия в деятельности Кооператива в новой редакции;
7. Утверждение Положения о порядке формирования и использования паевого фонда Кооператива в новой редакции;
8. Избрание членов Правления Кооператива;

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

Слушали члена Правления Кооператива Емелину Ю.М., которая ознакомила 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 права голоса на общем собрании членов Кооператива, разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Кооператива на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования. Предлагается избрать счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек из состава членов Кооператива.

Предложено перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	«за»	«против»
Утвердить счетную комиссию Кооператива в количестве 3(трех) человек.	330	0
	0	0
	«воздержался»	0
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 1. Гизатуллина Рустама Рафаильевича	330	0
	0	0
	«воздержался»	0
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 2. Мухамметжанова Рафаэля Раисовича	330	0
	0	0
	«воздержался»	0
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 3. Коссе Любовь Гавриловну	330	0
	0	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: утвердить счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек, в составе:

Гизатуллина Рустама Рафаильевича, Мухамметжанова Рафаэля Раисовича, Коссе Любовь Гавриловну

Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» Кооператива за 2023г.

Членом Правления Кооператива предоставлено слово зам. директора по финансам Ганиевой Э.А., которая ознакомила присутствующих с основными данными годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2023г. и заключением Ревизора.

Предложено перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	«за»	«против»
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Кооператива за 2023г.	330	0
	0	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива за 2023г. (Приложение № 2,3).

Третий вопрос повестки дня: «Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2023г.».

Членом Правления Кооператива предоставлено слово зам. директора по финансам Ганиевой Э.А., 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 2023г.

Предложено перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2023 г.	«за»
	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2023г. (Приложение № 4).

Четвертый вопрос повестки дня: «Рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы Кооператива на 2025г., утверждение изменений в приходно-расходную смету за 2024г., а также утверждение отчета об исполнении приходно-расходной сметы за 2023г.».

Членом Правления Кооператива предоставлено слово зам. директора по экономике Шамазову Н.И., который выступил с предложением рассмотреть и утвердить приходно-расходную смету Кооператива на 2025г., утвердить изменения в приходно-расходную смету за 2024г., а также утвердить отчет об исполнении приходно-расходной сметы за 2023г.

Предложено перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы Кооператива на 2025г., утверждение изменений в приходно-расходную смету за 2024г., а также утверждение отчета об исполнении приходно-расходной сметы за 2023 г.	«за»
«против»		0
«воздержался»		0

РЕШИЛИ: утвердить приходно-расходную смету Кооператива на 2025г., утвердить изменения в приходно-расходную смету за 2024г., а также утвердить отчет об исполнении приходно-расходной сметы за 2023 г. (Приложение № 5, 6, 7).

Пятый вопрос повестки дня: «Утверждение Устава Кооператива в новой редакции».

Членом Правления Кооператива предоставлено слово зам. директора по правовым вопросам Шафигуллину Р.Р., который озвучил присутствующим, о внесенных изменениях в Устав Кооператива и предложил утвердить Устав Кооператива в новой редакции.

Предложено перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	«за»	330
Утвердить Устав Кооператива в новой редакции.	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: утвердить Устав Кооператива в новой редакции. (Приложение № 8)

Шестой вопрос повестки дня: «Утверждение Положения «О формах участия в деятельности Кооператива» в новой редакции.

Членом Правления Кооператива предоставлено слово зам. директора по правовым вопросам Шафигуллину Р.Р., который озвучил присутствующим, предварительно утвержденное Правлением Кооператива Положение «О формах участия в деятельности кооператива» в новой редакции и предложил его утвердить.

Предложено перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	«за»	330
Утвердить Положение «О формах участия в деятельности Кооператива» в новой редакции.	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: утвердить Положение «О формах участия в деятельности Кооператива» в новой редакции. (Приложение № 9)

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

Членом Правления Кооператива предоставлено слово зам. директора по правовым вопросам Шафигуллину Р.Р., который ознакомил присутствующих с Положением «О порядке формирования и использования паевого фонда Кооператива» в новой редакции.

Предложено перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	«за»	330
Утвердить Положение «О порядке формирования и использования паевого фонда Кооператива» в новой редакции.	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: утвердить Положение «О порядке формирования и использования паевого фонда Кооператива» в новой редакции. (Приложение № 10)

Восьмой вопрос повестки дня: «Избрание членов Правления Кооператива».

Членом Правления Кооператива предоставлено слово зам. директора по правовым вопросам Шафигуллину Р.Р., который ознакомил присутствующих со сведениями о кандидатах в состав Правления Кооператива и предложил перейти к голосованию.

Предложено перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	«за»	330
Избрать Правление Кооператива в составе: 1. Фатхудинов Алексей Равильевич	«против»	0
	«воздержался»	0
	«за»	330
2. Емелина Юлия Михайловна	«против»	0
	«воздержался»	0
	«за»	330
3. Калашников Михаил Сергеевич	«против»	0
	«воздержался»	0


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

Протокол счетной комиссии об итогах голосования (Приложение № 12).

Председатель общего собрания членов ЖНК «Жилищные Возможности»

 Емелина Ю.М.

Секретарь общего собрания членов ЖНК «Жилищные Возможности»

 Шамазов Н.И.