

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

**Дата составления протокола:** «22» мая 2023 г.

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

**Форма проведения** – собрание.

**Дата проведения** – «22» мая 2023г.

**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, зарегистрирован 51 уполномоченный (более половины от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива в форме собрания уполномоченных).

На 10 час 00 мин «22» мая 2023г. зарегистрирован 51 уполномоченный, что составляет 51% 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 2022г.;
3. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2022 г.;
4. Рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы Кооператива на 2024г., утверждение изменений в приходно-расходную смету за 2023г., а также утверждение отчета об исполнении приходно-расходной сметы за 2022 г.;
5. Утверждение внесенных изменений в Устав Кооператива;
6. Утверждение внесенных изменений в Положение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищные Возможности»;
7. Утверждение внесенных изменений в Положение о порядке формирования и использования паевого фонда ЖНК «Жилищные Возможности»;
8. Утверждение положения о порядке использования суммовых разниц при выбытии квартир, полученных за счет проиндексированных паевых взносов
9. Избрание членов Правления Кооператива;
10. 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, Шакирзяновой Фаризы Абдрахмановны, Муртазина Инсафа Фаргатовича.

Фатхутдинов А.Р. предложил перейти к голосованию.

#### ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	«за»	«против»
Утвердить счетную комиссию Кооператива в количестве 3(трех) человек.	51	0
	0	0
	0	0
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 1. Гизатуллина Рустама Рафаильевича	51	0
	0	0
	0	0
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 2. Шакирзяновой Фаризы Абдрахмановны	51	0
	0	0
	0	0
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 3. Муртазина Инсафа Фаргатовича	51	0
	0	0
	0	0

РЕШИЛИ: утвердить счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек, в составе – Гизатуллина Рустама Рафаильевича, Шакирзяновой Фаризы Абдрахмановны, Муртазина Инсафа Фаргатовича.

#### Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» за 2022 г.

Слушали члена Правления Кооператива Фатхудинова А.Р., который ознакомил присутствующих с основными данными годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2022г. и заключением Ревизора.

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 2022 г.	51	0
	0	0
	0	0



РЕШИЛИ: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива за 2022г. (Приложение № 2 ).

**Третий вопрос повестки дня: «Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2022г.».**

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 2022 г.

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 2022 г.	«за»
«против»		0
«воздержался»		0

РЕШИЛИ: утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2022г. (Приложение № 3 ).

**Четвертый вопрос повестки дня: «Рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы Кооператива на 2024г., утверждение изменений в приходно-расходную смету за 2023г., а также утверждение отчета об исполнении приходно-расходной сметы за 2022 г.».**

Слушали члена Правления Кооператива Фатхудинова А.Р., который выступил с предложением рассмотреть и утвердить приходно-расходную смету Кооператива на 2024 г., утвердить изменения в приходно-расходную смету за 2023г., а также утвердить отчет об исполнении приходно-расходной сметы за 2022 г.

Фатхудинов А.Р. предложил перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы Кооператива на 2024г., утверждение изменений в приходно-расходную смету за 2023г., а также утверждение отчета об исполнении приходно-расходной сметы за 2022 г.	«за»
«против»		0
«воздержался»		0

РЕШИЛИ: утвердить приходно-расходную смету Кооператива на 2024г., утвердить изменения в приходно-расходную смету за 2023г., а также утвердить отчет об исполнении приходно-расходной сметы за 2022 г. (Приложение № 4,5,6 ).

**Пятый вопрос повестки дня: «Утверждение внесенных изменений в Устав Кооператива».**

Слушали Шакирова Э.Ш., который озвучил присутствующим, о внесенных изменениях в Устав Кооператива и предложил утвердить Устав Кооператива в новой редакции.

Шакиров Э.Ш. предложил перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	«за»	51
Утвердить внесенные изменения и изложить Устав Кооператива в новой редакции.	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: утвердить внесенные изменения и изложить Устав Кооператива в новой редакции. (Приложение № 7 )

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

Слушали Фатхудинова А.Р., который озвучил присутствующим, предварительно утвержденные Правлением Кооператива внесенные изменения в Положение «О формах участия в деятельности кооператива» и предложил утвердить положение в новой редакции.

Фатхудинов А.Р. предложил перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	«за»	51
Утвердить внесенные изменения в Положение «О формах участия в деятельности Кооператива» и изложить положение в новой редакции.	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: утвердить Положение «О формах участия в деятельности Кооператива» в новой редакции. (Приложение № 8 )

**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	
	«за»	51
Утвердить внесенные изменения в Положение «О порядке формирования и использования паевого фонда Кооператива»	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: утвердить внесенные изменения в Положение «О порядке формирования и использования паевого фонда Кооператива». (Приложение № 9 )



**Восьмой вопрос повестки дня: «Утверждение положения о порядке использования суммовых разниц при выбытии квартир, полученных за счет проиндексированных паевых взносов».**

Слушали Фатхудинова А.Р., который ознакомил присутствующих с Положением о порядке использования суммовых разниц при выбытии квартир, полученных за счет проиндексированных паевых взносов.

Шакиров Э.Ш. предложил перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Утвердить Положение о порядке использования суммовых разниц при выбытии квартир, полученных за счет проиндексированных паевых взносов	«за»
	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: утвердить Положение о порядке использования суммовых разниц при выбытии квартир, полученных за счет проиндексированных паевых взносов. (Приложение № 10 )

**Девятый 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»	51
	«против»	0
	«воздержался»	0
3. Калашников Михаил Сергеевич	«за»	51
	«против»	0
	«воздержался»	0

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

**Десятый 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	
	Избрать Ревизора Кооператива: Латыпова Гульнара Равильевна	«за»
«против»		0
«воздержался»		0

РЕШИЛИ: переизбрать Ревизора Кооператива – Латыпову Гульнару Равиловну

Протокол счетной комиссии об итогах голосования (Приложение № 11).

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

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