

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

**Дата составления протокола:** «16» мая 2022 года.

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

**Форма проведения** – собрание.

**Дата проведения** – «16» мая 2022г.

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

**На 10 час 00 мин «16» мая 2022 года зарегистрировано 54 уполномоченных**, 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 в форме собрания уполномоченных:**

1. Утверждение счетной комиссии Кооператива;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год;
3. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2021 года;
4. Рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы Кооператива на 2023 год, утверждение изменений в приходно-расходную смету за 2022г., а также утверждение отчета об исполнении приходно-расходной сметы за 2021 год;
5. Избрание членов Правления 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 и 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.	54	0
	0	0
	0	0
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 1. Гизатуллина Рустама Рафаильевича	54	0
	0	0
	0	0
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 2. Шакирзяновой Фаризы Абдрахмановны	54	0
	0	0
	0	0
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 3. Муртазина Инсафа Фаргатовича	54	0
	0	0
	0	0

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

**Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» за 2021 год.**

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»	«против»
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива за 2021 год.	54	0
	0	0
	0	0

**РЕШИЛИ:** утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива за 2021 год (Приложение № 2).

**Третий вопрос повестки дня: «Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2021 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 2021 года.

Емелина Ю.М. предложила перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	«за»	54
Утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2021 года.	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2021 года (Приложение 3).

**Четвертый вопрос повестки дня: «Рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы Кооператива на 2023 год, утверждение изменений в приходно-расходную смету за 2022г., а также утверждение отчета об исполнении приходно-расходной сметы за 2021 год».**

Слушали члена Правления Кооператива Фатхудинова А.Р., который выступил с предложением рассмотреть и утвердить приходно-расходную смету Кооператива на 2023 год, утвердить изменения в приходно-расходную смету за 2022г., а также утвердить отчет об исполнении приходно-расходной сметы за 2021 год.

Фатхудинов А.Р. предложил перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	«за»	54
Рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы Кооператива на 2023 год, утверждение изменений в приходно-расходную смету за 2022г., а также утверждение отчета об исполнении приходно-расходной сметы за 2021 год.	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: утвердить приходно-расходную смету Кооператива на 2023 год, утвердить изменения в приходно-расходную смету за 2022г., а также отчет об исполнении приходно-расходной сметы за 2021 год. (Приложение № 4, 4/1,5).

**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	
	«за»	54
Избрать Правление Кооператива в составе: 1. Фатхудинов Алексей Равильевич	«против»	0
	«воздержался»	0
	«за»	54

	«против»	0
	«воздержался»	0
3. Калашников Михаил Сергеевич	«за»	54
	«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 № 6).**

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

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