

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

**Дата составления протокола: 11 мая 2021г.**

**Вид общего собрания** – годовое общее собрание членов кооператива.

**Форма проведения** – собрание.

**Дата проведения** – 11 мая 2021г.

**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 **222** человек (более половины от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива).

**На 10 час 00 мин 11 мая 2021г. зарегистрировано 310 членов кооператива, что составляет 70% 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 Шакиров Эльвард Шевкетович.**

**Секретарь собрания – Директор Кооператива Шафигуллин Рустам Шарифуллович.**

**Повестка дня годового общего собрания членов Кооператива:**

- Избрание членов счетной комиссии;
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год;
- Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2020 года;
- Рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы Кооператива на 2022г., а также утверждение отчета об исполнении приходной – расходной сметы за 2020г.;
- Избрание членов Правления Кооператива;
- Утверждение Положения «О формах участия в деятельности кооператива» в новой редакции;
- Утверждение Положения «О порядке формирования и использования паевого фонда Кооператива» в новой редакции;
- Утверждение изменений в Устав Кооператива;

**Первый вопрос повестки дня: «Избрание членов счетной комиссии Кооператива».**

Слушали Шакирова Э.Ш., 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 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, в составе – Батыршин Рамиль Рамельевич, Мурзоева Наталья Сергеевна, Усманова Венера Фирнатовна;

Шакиров Э.Ш. предложил перейти к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	«за»	
Утвердить счетную комиссию Кооператива в количестве 3(трех) человек.	310	
	0	
	0	
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 1. Батыршин Рамиль Рамельевич	310	
	0	
	0	
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 2. Мурзоева Наталья Сергеевна	310	
	0	
	0	
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 3. Усманова Венера Фирнатовна	310	
	0	
	0	

**РЕШИЛИ:** Утвердить счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек, в составе – Батыршин Рамиль Рамельевич, Мурзоева Наталья Сергеевна, Усманова Венера Фирнатовна.

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

Слушали члена Правления Кооператива Шакирова Э.Ш., который ознакомил присутствующих с основными данными годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Шакиров Э.Ш. 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.	310	
	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.С., 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.С. 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 2022г., а также утверждение отчета об исполнении приходной – расходной сметы за 2020г».**

Слушали члена Правления Кооператива Шакирова Э.Ш., который выступил с предложением рассмотреть и утвердить приходно-расходную смету Кооператива на 2022, а также утвердить отчет об исполнении приходной – расходной сметы за 2020г.

Шакиров Э.Ш. предложил перейти к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Утвердить приходно-расходную смету Кооператива на 2022, а также утвердить отчет об исполнении приходной – расходной сметы за 2020г».	«за»
	«против»	0
	«воздержался»	0

**РЕШИЛИ:** утвердить приходно-расходную смету Кооператива на 2022, а также утвердить отчет об исполнении приходной – расходной сметы за 2020г».

(Приложение № 4,5).

**Пятый вопрос повестки дня: «Избрание членов Правления Кооператива».**

Слушали Шафигуллина Р.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. Шакиров Эльвард Шевкетович	«за»
	«против»	0

	«воздержался»	0
2. Емелина Юлия Сергеевна	«за»	310
	«против»	0
	«воздержался»	0
3. Калашников Михаил Сергеевич	«за»	310
	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: Избрать Правление Кооператива в следующем составе: Шакиров Эльвард Шевкетович, Емелина Юлия Сергеевна и Калашников Михаил Сергеевич.

**Шестой вопрос повестки дня:** «Утверждение Положения о формах участия в деятельности кооператива».

Слушали члена Правления Кооператива Шакирова Э.Ш., который выступил с предложением утвердить Положение о формах участия в деятельности кооператива.

Шакиров Э.Ш. предложил перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Утвердить Положение о формах участия в деятельности кооператива.	«за»
«против»		0
«воздержался»		0

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о формах участия в деятельности кооператива (Приложение №6).

**Седьмой вопрос повестки дня:** «Утверждение Положения о порядке формирования и использования паевого фонда Кооператива».

Слушали члена Правления Кооператива Шакирова Э.Ш., который выступил с предложением утвердить Положение о порядке формирования и использования паевого фонда Кооператива.

Шакиров Э.Ш. предложил перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Утвердить Положение о порядке формирования и использования паевого фонда Кооператива.	«за»
«против»		0
«воздержался»		0

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке формирования и использования паевого фонда Кооператива (Приложение №7).

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

Слушали члена Правления Кооператива Шакирова Э.Ш., который выступил с предложением утвердить внесенные изменения в Устав Кооператива.

Шакиров Э.Ш. предложил перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	«за»	310
Утвердить изменения в Устав Кооператива	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в Устав Кооператива.  
(Приложение №8).

Протокол счетной комиссии об итогах голосования (Приложение № 9).

Председатель общего собрания членов ЖНК «Жилищные Традиции» \_\_\_\_\_ Шакиров Э.Ш.

Секретарь общего собрания членов ЖНК «Жилищные Традиции» \_\_\_\_\_ Шафигуллин Р.Ш.

