ПРОТОКОЛ №1
Общего годового собрания уполномоченных членов
Жилищного накопительного кооператива
«Жилищные Традиции» в форме заочного голосования

Дата составления протокола: «27» августа 2020 года.

Вид общего собрания – годовое общее собрание членов Кооператива в форме собрания уполномоченных.
Форма проведения – заочное голосование.
Дата проведения – в период с 06.08.2020г. по 26.08.2020г.
Адрес регистрации Кооператива: г. Казань, ул. Гаврилова, д.1

По состоянию на «27» августа 2020 года зарегистрировано 50 бюллетеней, что составляет **96 %** от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива в форме заочного голосования.

Кворум имеется.

Председатель собрания – председатель правления Кооператива Шакиров Эльвард Шевкетович.

Секретарь собрания – директор Кооператива Шафигуллин Рустам Шарифуллович.

Повестка дня годового общего собрания членов Кооператива:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;
2. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2019 года;
3. Рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы Кооператива на 2021 год, а также утверждение отчета об исполнении приходно – расходной сметы за 2019 г.;
4. Избрание членов Правления Кооператива;
5. Избрание Ревизора Кооператива;
6. Утверждение изменений в Положении «О формах участия в деятельности кооператива»;
7. Утверждение изменений в Положении «О порядке формирования и использования паевого фонда Кооператива»;
8. Утверждение изменений в Уставе Кооператива;
9. Создание целевого фонда на покрытие расходов, связанных с независимой оценкой рыночной стоимости объектов недвижимости и прочих расходов Кооператива;

Первый вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год».

Решения, поставленные на голосование	**Количество голосов**	
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год	**«за»**	50
	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год. (Приложение № 1)

Второй вопрос повестки дня: «Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2019 года».

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
Утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2019 года	**«за»**	50
	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2019 года. (Приложение № 2)

Третий вопрос повестки дня: «Рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы Кооператива на 2021 год, а также утверждение отчета об исполнении приходной – расходной сметы за 2019 г**».**

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
Рассмотреть и утвердить приходно-расходную смету Кооператива на 2021 год, а также утвердить отчет об исполнении приходной – расходной сметы за 2019 г	**«за»**	50
	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: Утвердить приходно-расходную смету Кооператива на 2021 год, а также утвердить отчет об исполнении приходной – расходной сметы за 2019 г. (Приложение № 3)

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

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
Избрание членов Правления Кооператива в составе: Шакиров Эльвард Шевкетович; Емелина Юлия Михайловна; Калашников Михаил Сергеевич;	**«за»**	50
	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: Избрать членов правления Кооператива в составе Шакирова Эльварда Шевкетовича, Емелиной Юлии Михайловны, Калашникова Михаила Сергеевича.

Пятый вопрос повестки дня: «Избрание ревизора Кооператива**».**

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
Избрание ревизора Кооператива – Латыпову Гульнару Равилевну	**«за»**	50
	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: Избрать ревизора Кооператива – Латыпову Гульнару Равилевну.

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

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
Утверждение изменений в Положении «О формах участия в деятельности кооператива» в новой редакции.	**«за»**	50
	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О формах участия в деятельности кооператива» в новой редакции. (Приложение № 4)

Седьмой вопрос повестки дня: «Утверждение изменений в Положении «О порядке формирования и использования паевого фонда Кооператива»».

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
Утверждение изменений в Положении «О порядке формирования и использования паевого фонда Кооператива» в новой редакции.	**«за»**	50
	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О порядке формирования и использования паевого фонда Кооператива» в новой редакции. (Приложение № 5)

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

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
Утвердить Устав Кооператива в новой редакции	**«за»**	50
	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Кооператива в новой редакции. (Приложение № 6)

Девятый вопрос повестки дня: «Создание целевого фонда на покрытие расходов, связанных с независимой оценкой рыночной стоимости объектов недвижимости и прочих расходов Кооператива».

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
Создание целевой фонд на покрытие расходов, связанных с независимой оценкой рыночной стоимости объектов недвижимости и прочих расходов Кооператива.	**«за»**	50
	«против»	0
	«воздержался»	0

РЕШИЛИ: Создать целевой фонд на покрытие расходов, связанных с независимой оценкой рыночной стоимости объектов недвижимости и прочих расходов Кооператива.. (Приложение № 7)

Протокол счетной комиссии об итогах голосования (Приложение № 8).

Председатель общего собрания членов ЖНК «Жилищные Традиции» _____Шакиров Э.Ш.

Секретарь общего собрания членов ЖНК «Жилищные Традиции» _____Шафигуллин Р.Ш.

В данном документе, пронумеровано и скреплено 3 листа

директор ЖНК «Жилищные традиции» Шафигуллин Р.Ш.