

**ПРОТОКОЛ**  
**Общего годового собрания членов**  
**Жилищного накопительного кооператива**  
**«ЖБК-1»**

**Дата составления протокола: 20 марта 2012 года.**

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

**Форма проведения** – собрание.

**Дата проведения** – 17 марта 2012 года.

**Место проведения** – г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого д. 78 «Б», МБУ культуры «Городской творческо-методический центр по организации досуга населения».

**Адрес регистрации кооператива:** г. Белгород, ул. Коммунальная, 5

**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 **1072** человека (более половины общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива).

**На 10 час 00 мин 17 марта 2012 года зарегистрировалось 1 092 члена Кооператива**, что составляет **50,98 %** от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива.

**Кворум имеется.**

**Собрание объявили открытым в 10 час 00 мин.**

**Собрание объявили закрытым в 12 час 00 мин.**

**Время начала подсчета голосов – 12 час 30 мин.**

**Председатель собрания – Председатель правления кооператива Василенко Александр Иванович.**

**Ведущий собрания – директор кооператива Владыка Михаил Иванович.**

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

- 1 Утверждение счетной комиссии Кооператива.
- 2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счета прибылей и убытков Кооператива за 2011 год.
- 3 Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2011 года.
- 4 Утверждение изменений в Устав и внутренние документы (формы участия).
- 5 Внесение изменений в приходно-расходную смету на содержание Кооператива на 2012 год.
- 6 Утверждение приходно-расходных смет, сметы расходов на содержание Кооператива на 2013 год.
- 7 Избрание членов Правления Кооператива.
- 8 Избрание ревизора.

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

Слушали Владыку М.И., 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 или их представителями права голоса на общем собрании членов кооператива, разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права членов кооператива или их представителей 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 – Легочкина Евгения Ивановна, Мещерякова Светлана Сергеевна, Лебедева Ольга Геннадьевна. Предложено перейти к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

<b>Решения, поставленные на голосование</b>	<b>Количество голосов</b>	
	<b>«за»</b>	<b>«против»</b>
Утвердить счетную комиссию Кооператива в количестве 3(трех) человек.	1077	10
	5	
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 1. Легочкина Евгения Ивановна	1073	9
	10	
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 2. Мещерякова Светлана Сергеевна	1069	17
	6	
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 3. Лебедева Ольга Геннадьевна	1071	12
	9	

**РЕШИЛИ:** Утвердить счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек, в составе – Легочкина Евгения Ивановна, Мещерякова Светлана Сергеевна, Лебедева Ольга Геннадьевна.

**Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счета прибылей и убытков Кооператива за 2011 год».**

Слушали ревизора кооператива Байстрюченко О.В., которая ознакомила присутствующих с основными данными годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счета прибылей и убытков Кооператива за 2011 год. Кратко было озвучено содержание заключения ревизора. Доведено до сведения членов кооператива, что в соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона № 215-ФЗ от 30.12.2004г., уставом Кооператива и Положением о формах участия, доходы, полученные кооперативом от осуществляемой им предпринимательской деятельности, направляются в резервный фонд кооператива и при достижении указанным фондом размера, установленного уставом кооператива (1,5% от паевого фонда Кооператива), распределяются между членами кооператива, находящимися в режиме накопления, пропорционально суммам их паевых взносов, путем зачисления соответствующих сумм в счет паевых взносов. Распределение прибыли Кооператива осуществляется по итогам финансового года. Прибыль кооператива за 2011 год, после уплаты налогов и окончания формирования резервного фонда составляет

12 064 610 рублей. Доход на один рубль паенакоплений членов кооператива, находящихся в режиме накопления, составляет 0, 0467 руб. или 4, 67 % годовых.

Владыка М.И. предложил перейти к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

<b>Решения, поставленные на голосование</b>	<b>Количество голосов</b>	
	<b>«за»</b>	<b>«против»</b>
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, счет прибылей и убытков Кооператива за 2011 год.	1078	1
	«против»	1
	«воздержался»	13

**РЕШИЛИ:** утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, счет прибылей и убытков Кооператива за 2011 год (Приложение № 1). Распределить доход, составляющий 0, 0467 руб. или 4, 67 %, на один рубль паенакоплений членов кооператива, находящихся в режиме накопления.

**Третий вопрос повестки дня: «Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2011 года».**

Слушали ревизора кооператива Байстрюченко О.В., которая кратко ознакомила членов кооператива с содержанием аудиторского заключения ООО «Альянс – Аудит», согласно которому нарушений не установлено. Предлагается утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2011 года.

Владыка М.И. предложил перейти к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

<b>Решения, поставленные на голосование</b>	<b>Количество голосов</b>	
	<b>«за»</b>	<b>«против»</b>
Утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2011 года.	1065	4
	«против»	4
	«воздержался»	23

**РЕШИЛИ:** утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2011 года.

**Четвертый вопрос повестки дня: «Утверждение изменений в Устав и внутренние документы (формы участия)».**

Слушали члена правления кооператива Василенко А.И., который озвучил присутствующим предлагаемые изменения в Устав и в Положение о формах участия в деятельности кооператива.

Владыка М.И. предложил перейти к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

<b>Решения, поставленные на голосование</b>	<b>Количество голосов</b>	
	<b>«за»</b>	<b>«против»</b>
Утвердить изменения в Устав и внутренние документы (формы участия).	1007	31
	«против»	31
	«воздержался»	54

РЕШИЛИ: утвердить изменения в Устав кооператива (Приложение № 2) и изменения в Положение о формах участия в деятельности кооператива (Приложение № 3).

**Пятый вопрос повестки дня: «Внесение изменений в приходно-расходную смету на содержание Кооператива на 2012 год».**

Слушали Василенко А.И., который ознакомил присутствующих с проектом измененной приходно-расходной сметы на 2012 год и сообщил, что необходимость изменений вызвана существенными изменениями основных числовых показателей сметы.

Владыка М.И. предложил перейти к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Утвердить измененную приходно-расходную смету на содержание Кооператива на 2012 год.	«за»
«против»		23
«воздержался»		31

РЕШИЛИ: утвердить измененную приходно-расходную смету на содержание кооператива на 2012 год (Приложение № 4).

**Шестой вопрос повестки дня: «Утверждение приходно-расходных смет, сметы расходов на содержание Кооператива на 2013 год».**

Слушали Василенко А.И., который ознакомил присутствующих с проектом смет и обосновал основные числовые показатели.

Владыка М.И. предложил перейти к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Утвердить приходно-расходные сметы, смету расходов на содержание Кооператива на 2013 год.	«за»
«против»		19
«воздержался»		38

РЕШИЛИ: утвердить приходно-расходную смету кооператива, смету расходов на содержание кооператива на 2013 год (Приложение № 5).

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

Слушали Владыку М.И., 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. Селиванов Александр Борисович	«за»
«против»		5
«воздержался»		9
2. Василенко Александр Иванович	«за»	1049
	«против»	23
	«воздержался»	20

3. Старосельцев Александр Иванович	«за»	1058
	«против»	18
	«воздержался»	16
4. Бурдинская Дарья Михайловна	«за»	1039
	«против»	21
	«воздержался»	32
5. Славкин Александр Петрович	«за»	1032
	«против»	25
	«воздержался»	35

РЕШИЛИ: избрать правление кооператива в следующем составе: Селиванов Александр Борисович, Василенко Александр Иванович, Старосельцев Александр Иванович, Бурдинская Дарья Михайловна, Славкин Александр Петрович.

**Восьмой вопрос повестки дня: «Избрание ревизора».**

Слушали Владыку М.И., который ознакомил присутствующих со сведениями о кандидате на должность ревизора кооператива. Было предложено продлить полномочия Байстрюченко О.В.

Владыка М.И. предложил перейти к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Избрать ревизором кооператива Байстрюченко Оксану Владимировну.	«за»
«против»		5
«воздержался»		6

РЕШИЛИ: избрать ревизором кооператива Байстрюченко О.В.

**Протокол счетной комиссии об итогах голосования (Приложение № 6).**

Председатель общего собрания членов ЖНК «ЖБК-1» \_\_\_\_\_  Василенко А.И.

Секретарь общего собрания членов ЖНК «ЖБК-1» \_\_\_\_\_  Старосельцев А.И.

Прошито, пронумеровано и скреплено 5 (пять)  
листов

Председатель общего собрания членов ЖНК

«ЖБК-1»

Василенко А.И.



Секретарь общего собрания членов ЖНК «ЖБК-1»  
Старосельцев А.И.



**Приложение № 2**  
**к протоколу общего годового собрания**  
**членов ЖНК «ЖБК-1» от 20 марта 2012 года.**

**Изменения в Устав**

**Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1»**

**1) Пункт 7.14. Устава изложить в новой редакции:**

«7.14. Кооператив создает иные целевые фонды в порядке и в размерах, утверждаемых общим собранием членов Кооператива».

**2) Пункт 7.15. Устава изложить в новой редакции:**

«7.15. Кооператив создает Добавочный фонд в порядке и в размере, утверждаемом общим собранием членов Кооператива».

**3) Пункт 9.2. Устава изложить в новой редакции:**

«9.2. Правление Кооператива состоит из 5 (пяти) человек».

**4) Пункт 9.4. Устава изложить в новой редакции:**

«9.4. Члены правления Кооператива избирают из своего состава председателя правления Кооператива.

При решении вопросов на заседании правления Кооператива каждый член правления Кооператива обладает одним голосом.

Председатель правления Кооператива обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов правления Кооператива при принятии решения».

**5) Пункт 9.5. Устава изложить в новой редакции:**

«9.5. К компетенции правления Кооператива относятся следующие вопросы:

1) избрание и досрочное прекращение полномочий директора и дирекции кооператива;

2) определение количественного и персонального состава дирекции кооператива;

3) созыв и проведение годового общего собрания членов Кооператива и внеочередного общего собрания членов Кооператива, за исключением случая, предусмотренного частью 10 статьи 35 Федерального закона;

4) контроль за деятельностью исполнительных органов Кооператива;

5) предварительное утверждение форм участия в деятельности Кооператива;

6) утверждение порядка передачи жилого помещения в пользование члену Кооператива после внесения им в течение установленного периода части паевого взноса в соответствии с выбранной формой участия в деятельности Кооператива;

7) предварительное утверждение годового отчета Кооператива и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива;

8) предварительное утверждение аудиторского заключения;

9) утверждение аудитора Кооператива и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении такого договора;

10) утверждение оценщика и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении такого договора;

11) принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Кооператива;

12) одобрение договоров займа и кредитных договоров.

13) принятие решения о досрочном прекращении действия договора безвозмездного пользования жилым помещением и обращения в органы регистрационного учета с заявлением о снятии пайщика и членов его семьи с регистрационного учета в случаях указанных в части 1 статьи 10 Федерального закона, жилищного законодательства, а также в случаях предусмотренных договором безвозмездного пользования жилым помещением (договора аренды).

14) принятие решения о порядке использования и (или) распоряжения жилым помещением приобретенным Кооперативом по заявлению конкретного пайщика и впоследствии утратившего право на приобретение данного жилого помещения по основаниям предусмотренным настоящим Уставом и Федеральным законом.

15) принятие решения об исключении члена Кооператива из кооператива, за исключением члена правления Кооператива, при соблюдении условий указанных в статье 10 Федерального закона».



Прошито, пронумеровано и скреплено 2  
(два) листа

Директор  
ЖНК «ЖБК-1»  
М.И. Власька



Инспекция ФНС России по г. Белгороду  
Выдано свидетельство  
о государственной регистрации

ОГРН 1093123007185  
23063974  
2012г.



Свидетельство хранится  
в этом органе

## ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.

Дата проведения собрания – 17 марта 2012 года.

Дата составления протокола - 20 марта 2012 года.

### **1. Регистрация участников.**

Время начала регистрации лиц,  
имеющих право на участие в общем собрании членов Кооператива – 9 час 00  
мин.

Время окончания регистрации лиц,  
имевших право на участие в общем собрании членов Кооператива – 10 час 00  
мин.

Начало проведения собрания 10 час 00 мин.

Окончание проведения собрания 12 час 00 мин.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня — 12 час 30 мин.

Общее число лиц, включенных в список и имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня – 2042 человек.

Количество зарегистрированных участников собрания — 1092 человек или 50,98 % от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива.

Кворум обеспечен.

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

- 1 Утверждение счетной комиссии Кооператива.
- 2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счета прибылей и убытков Кооператива за 2011 год.
- 3 Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2011 года.
- 4 Утверждение изменений в Устав и внутренние документы (формы участия).
- 5 Внесение изменений в приходно-расходную смету на содержание Кооператива на 2012 год.
- 6 Утверждение приходно-расходных смет, сметы расходов на содержание Кооператива на 2013 год.
- 7 Избрание членов Правления Кооператива.
- 8 Избрание ревизора.

## **2. Результаты голосования.**

**Всего сдано бюллетеней в количестве 1092 штук, из них:**

- 1. лично участниками собрания 835 штук,**
- 2. представителями по доверенности 257 штук.**

**По первому вопросу повестки дня «Утверждение счетной комиссии Кооператива».**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

- «за» 1077 голосов,
- «против» 10 голосов,
- «воздержался» 5 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** Утвердить счетную комиссию Кооператива в количестве 3(трех) человек.

Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе:

1. Легочкина Евгения Ивановна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

- «за» 1073 голосов,
- «против» 9 голосов,
- «воздержался» 10 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

2. Мещерякова Светлана Сергеевна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

- «за» 1069 голосов,
- «против» 17 голосов,
- «воздержался» 6 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

3. Лебедева Ольга Геннадьевна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

- «за» 1071 голос,
- «против» 12 голосов,
- «воздержался» 9 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: Легочкиной Е.И., Мещеряковой С.С., Лебедевой О.Г.

**По второму вопросу повестки дня** «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счета прибылей и убытков Кооператива за 2011 год».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 1078 голосов,

«против» 1 голос,

«воздержался» 13 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, счета прибылей и убытков Кооператива за 2010г. Утвердить распределение прибыли за 2011 год в размере 4, 67 % на один рубль паенакоплений членов кооператива.

**По третьему вопросу повестки дня** «Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2011 года».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 1065 голосов,

«против» 4 голоса,

«воздержался» 23 голоса.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** Утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2011 года.

**По четвертому вопросу повестки дня** «Утверждение изменений в Устав и внутренние документы (формы участия)».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 1007 голосов,

«против» 31 голос,

«воздержался» 54 голоса.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** Утвердить изменения в Устав и внутренние документы (формы участия).

**По пятому вопросу повестки дня** «Внесение изменений в приходно-расходную смету на содержание Кооператива на 2012год».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 1038 голосов,

«против» 23 голоса,

«воздержался» 31 голос.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить измененную приходно-расходную смету на содержание Кооператива на 2012 год.

**По шестому вопросу повестки дня** «Утверждение приходно-расходных смет, сметы расходов на содержание Кооператива на 2013год».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 1035 голосов,  
«против» 19 голосов,  
«воздержался» 38 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить приходно-расходную смету, смету расходов на содержание Кооператива на 2013год.

**По седьмому вопросу повестки дня** «Избрание членов Правления Кооператива».

Избрать Правление Кооператива в составе:

1. Селиванов Александр Борисович

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 1078 голосов,  
«против» 5 голосов,  
«воздержался» 9 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

2. Василенко Александр Иванович

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 1049 голосов,  
«против» 23 голоса,  
«воздержался» 20 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

3. Старосельцев Александр Иванович

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 1058 голосов,  
«против» 18 голосов,  
«воздержался» 16 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

4. Бурдинская Дарья Михайловна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 1039 голосов,  
«против» 21 голос,  
«воздержался» 32 голоса.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

5. Славкин Александр Петрович

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 1032 голоса,

«против» 25 голосов,

«воздержался» 35 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.** Избрать членов Правления Кооператива в составе: Селиванов Александр Борисович, Василенко Александр Иванович, Старосельцев Александр Иванович, Бурдинская Дарья Михайловна, Славкин Александр Петрович.

**По восьмому вопросу повестки дня «Избрание ревизора».**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 1081 голос,

«против» 5 голосов,

«воздержался» 6 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** Избрать ревизором кооператива Байстрюченко О.В.

**Члены счетной комиссии:**

Легочкина Е.И.

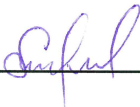
Мещерякова С.С.

Лебедева О.Г.

**Подписи:**

  
\_\_\_\_\_ Легочкина Е.И.

  
\_\_\_\_\_ Мещерякова С.С.

  
\_\_\_\_\_ Лебедева О.Г.

Прошито, пронумеровано и скреплено 5 (пять) листов

Член счетной комиссии общего собрания членов ЖНК «ЖБК-1»  
Легочкина Е.И. \_\_\_\_\_

Член счетной комиссии общего собрания членов ЖНК «ЖБК-1»  
Мещерякова С.С. \_\_\_\_\_

Член счетной комиссии общего собрания членов ЖНК «ЖБК-1»  
Лебедева О.Г. \_\_\_\_\_

