

**ПРОТОКОЛ №18**  
**Общего годового собрания членов**  
**Жилищного накопительного кооператива**  
**«ЖБК-1»**

**Дата составления протокола: 01 июля 2022 года.**

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

**Форма проведения** – собрание.

**Дата проведения** – 29.06.2022 года.

**Место проведения** – г. Белгород, ул. Коммунальная, 5

**Адрес регистрации кооператива:** г. Белгород, проспект Славы, 34,  
нежилые помещения №1,2

Время начала регистрации лиц,  
имевших право на участие в общем годовом собрании членов Кооператива, в том  
числе по доверенности – 10 час 00 мин.

Время окончания регистрации лиц,  
имевших право на участие в общем годовом собрании членов Кооператива, в том  
числе по доверенности – 17 час 00 мин.

Общее годовое собрание членов Кооператива является правомочным, если на  
момент окончания регистрации участников, зарегистрировано 494 человек (более  
половины общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании  
Кооператива). Согласно спискам членов Кооператива, имеющих право на участие в  
годовом общем собрании, членов Кооператива 986 человек.

На 17 час 00 мин 29.06.2022 года зарегистрировалось 498 членов Кооператива, что  
составляет 50,5 % от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем  
собрании Кооператива.

Кворум имеется.

Собрание объявили открытым в 17 час 10 мин.

Собрание объявили закрытым в 18 час 00 мин.

Время начала подсчета голосов – с 9 час 00 мин. до 17 час 30 мин 30.06.2022 года  
При подсчете голосов 3 бюллетеня недействительные.

Председатель собрания – Председатель правления кооператива Селиванов  
Александр Борисович.

Ведущий собрания – заместитель директора Бурдинская Дарья Михайловна

Секретарь собрания - член правления Старосельцев Александр Иванович

## Повестка дня общего годового собрания членов Кооператива:

### Повестка дня:

1. Утверждение счетной комиссии Кооператива.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2021 год.
3. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2021 года.
4. Утверждение сметы доходов и расходов Кооператива на 2023 год.
5. Утверждение Устава Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1» с учетом ранее внесенных изменений.
6. Утверждение Положения о формах участия в деятельности Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1» в новой редакции.
7. Избрание членов Правления Кооператива.

Избрание ревизора.

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

Слушали Бурдинскую Д.М., которая ознакомила присутствующих с полномочиями счетной комиссии: счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании членов Кооператива, определяет кворум общего годового 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 – Шеховцова Карина Романовна, Гридчина Татьяна Михайловна, Мельникова Юлия Валерьевна. Предложено перейти к голосованию.

### ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	«за»	«против»
Утвердить счетную комиссию Кооператива в количестве 3(трех) человек.	494	0
	«воздержался»	1
	«за»	493
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 1. Шеховцова Карина Романовна	«против»	0
	«воздержался»	2
	«за»	493
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе:	«против»	0



2. Гридчина Татьяна Михайловна	«воздержался»	2
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 3. Мельникову Юлию Валерьевну	«за»	493
	«против»	0
	«воздержался»	2

РЕШИЛИ: Утвердить счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек, в составе – Шеховцова Карина Романовна, Гридчина Татьяна Михайловна, Мельникова Юлия Валерьевна

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

Слушали члена правления Кооператива Старосельцева А.И., который ознакомил присутствующих с основными данными годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2021 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 2021 год, после уплаты налогов составляет 11 041 руб. (одиннадцать миллионов сорок одна тысяча рублей) Старосельцев А.И. предложил сформированный в соответствии с Положением о добавочном фонде добавочный фонд в сумме 2 100 руб. также распределить между пайщиками кооператива, находившимися в режиме накопления в 2021 году. Полученный таким образом доход в сумме с доходом от нераспределенной прибыли составит 13 141 руб. (тринадцать миллионов сто сорок одна тысяча). Таким образом, доход на один рубль паенакоплений членов кооператива, находившихся в режиме накопления в 2021 году, составит 0,046 руб. или 4,6% годовых.

Старосельцев А.И. предложил перейти к голосованию

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива за 2021 год.	«за»
«против»		0
«воздержался»		2

**РЕШИЛИ:** утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива за 2021 год (Приложение № 1). Распределить прибыль кооператива за 2021 год Доход на один рубль паенакоплений членов кооператива, находившихся в режиме накопления в 2021 году, составит 0,046 руб. или 4,6% годовых.

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

Слушали члена правления кооператива Старосельцева А.И. который кратко ознакомил членов Кооператива с содержанием аудиторского заключения ООО «Альянс – Аудит», согласно которому финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ЖНК «ЖБК-1» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЖНК «ЖБК-1» по состоянию на 31 декабря 2021г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год, а также соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. Предлагается утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2021 года.

Старосельцев А.И. предложил перейти к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2021 года.	«за»
«против»		0
«воздержался»		2

**РЕШИЛИ:** утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2021 года (Приложение №2).

**Четвертый вопрос повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов Кооператива на 2023 год».**

Слушали Старосельцева А.И., который ознакомил присутствующих с проектом сметы доходов и расходов на 2023 год.

Старосельцев А.И.предложил перейти к голосованию

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Утвердить смету доходов и расходов на содержание Кооператива на 2023 год.	«за»
«против»		0
«воздержался»		2



РЕШИЛИ: утвердить смету доходов и расходов на 2023 год ЖНК «ЖБК-1» (Приложение № 3).

**Пятый вопрос повестки дня Утверждение Устава Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1» с учетом ранее внесенных изменений.**

Слушали Савелова Р.А., который ознакомил с ранее внесенными изменениями в Устав Жилищного накопительного кооператив «ЖБК-1» (Приложение №3А)

Бурдинская Д.М. предложила перейти к голосованию

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Утверждение Устава Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1» с учетом ранее внесенных изменений.	«за»
	«против»	0
	«воздержался»	4

РЕШИЛИ: утвердить Устав Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1» с учетом ранее внесенных изменений.

**Шестой вопрос повестки дня Утверждение Положения о формах участия в деятельности Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1» в новой редакции.**

Слушали Савелова Р.А., который ознакомил с Положением о формах участия в деятельности Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1» в новой редакции. (Приложение №4)

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Утверждение Положения о формах участия в деятельности Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1» в новой редакции.	«за»
«против»		2
«воздержался»		4

РЕШИЛИ: утвердить Положение о формах участия в деятельности Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1» в новой редакции.

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

Слушали Бурдинскую Д.М., которая ознакомила присутствующих со сведениями о кандидатах в состав правления Кооператива и предложила перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Избрать Правление кооператива в составе:	
1. Селиванов Александр Борисович	«за»	493

	«против»	0
	«воздержался»	2
2. Мещерин Ярослав Викторович	«за»	493
	«против»	0
	«воздержался»	2
	«за»	493
3. Старосельцев Александр Иванович	«против»	0
	«воздержался»	2
4. Савелов Роман Александрович	«за»	493
	«против»	0
	«воздержался»	2
	«за»	493
5. Малюта Дмитрий Анатольевич	«против»	0
	«воздержался»	2

РЕШИЛИ: избрать правление Кооператива в следующем составе: Селиванов Александр Борисович, Мещерин Ярослав Викторович, Старосельцев Александр Иванович, Савелов Роман Александрович, Малюта Дмитрий Анатольевич.

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

Слушали Бурдинскую Д.М., которая ознакомила присутствующих со сведениями о кандидате на должность ревизора кооператива. Была предложена кандидатура Фролова Евгения Александровича

Бурдинская Д.М. предложила перейти к голосованию.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Избрать ревизором кооператива Фролова Евгения Александровича	«за»
«против»		1
«воздержался»		4

РЕШИЛИ: избрать ревизором кооператива Фролова Евгения Александровича.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования (Приложение № 5).

Председатель общего годового собрания членов ЖНК «ЖБК-1» Селиванов А.Б. 

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