

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

Дата составления протокола: 23 сентября 2020 года.

Вид общего собрания – общее годовое собрание членов кооператива.

Форма проведения – собрание.

Дата проведения – 23 сентября 2020 года.

**Место проведения – г. Белгород, проспект Славы,34,
нежилые помещения №1,2**

**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 – 8 час 30 мин.**

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

Общее годовое собрание членов Кооператива является правомочным, если на момент окончания регистрации участников, зарегистрировано 720 человек (более половины общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива).

На 17 час 00 мин 23 сентября 2020 года зарегистрировалось 737 членов Кооператива, что составляет 51,3 % от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива.

Кворум имеется.

Собрание объявили открытым в 17 час 00 мин.

Собрание объявили закрытым в 17 час 30 мин.

Время начала подсчета голосов – 18 час 00 мин.

Председатель собрания – Председатель правления кооператива Селиванов Александр Борисович.

**Ведущий собрания – директор кооператива Горягина Дина Евгеньевна.
Секретарь собрания - член правления Старосельцев Александр Иванович**

Повестка дня общего годового собрания членов Кооператива:

1. Утверждение счетной комиссии Кооператива.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2019 год.
3. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2019 года.
4. Утверждение сметы доходов и расходов Кооператива на 2021 год.
5. Утверждение изменений в Устав ЖНК «ЖБК-1»
6. Утверждение изменений в положение о формах участия и уставе ЖНК «ЖБК-1»
7. Избрание членов Правления Кооператива.
8. Избрание ревизора.

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

Слушали Горягину Д.Е., 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 – Шеховцову Карину Романовну, Гридчина Татьяна Михайловна, Мельникова Юлия Валерьевна. Предложено перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
Утвердить счетную комиссию Кооператива в количестве 3(трех) человек.	«за»	730
	«против»	1
	«воздержался»	6
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 1. Шеховцова Карина Романовна	«за»	731
	«против»	1
	«воздержался»	5
Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 2. Гридчина Татьяна Михайловна	«за»	731
	«против»	1
	«воздержался»	5

Утвердить Кооператива в составе: 3. Мельникову Юлию Валерьевну	счетную комиссию	«за»	731
		«против»	2
		«воздержался»	4

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 2019 год».

Слушали члена правления Кооператива Старосельцева А.И., который ознакомил присутствующих с основными данными годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счета прибылей и убытков Кооператива за 2019 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 2019 год, после уплаты налогов составляет 13 035 396,12 руб. (тринадцать миллионов тридцать пять тысяч триста девяносто шесть) рублей 12 копеек.) Старосельцев А.И. предложил сформировавшийся в соответствии с Положением о добавочном фонде добавочный фонд в сумме 3 000 000,00 рублей также распределить между пайщиками кооператива. Полученный таким образом доход в сумме с доходом от распределенной прибыли и не востребовавшего пайщиками в течение трех лет распределенного дохода по состоянию на 01.09.2020г. составит 17 109 412,36 (семнадцать миллионов сто девять тысяч четыреста двенадцать) рублей 36 копеек. Таким образом доход на один рубль паенакоплений членов кооператива, находящихся в режиме накопления, составит 0,05 руб. или 5,0% годовых.

Горягина Д.Е. предложила перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива за 2019 год.	«за»
«против»		2
«воздержался»		5

РЕШИЛИ: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива за 2019 год (Приложение № 1). Распределить прибыль кооператива за 2019 год, после уплаты налогов в размере 17 109 412,36 руб. (семнадцать миллионов сто девять тысяч четыреста двенадцать рублей 36 копеек). Таким образом доход на один рубль паенакоплений членов кооператива, находящихся в режиме накопления, составит 0,05 руб. или 5,0% годовых.

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

Слушали члена правления кооператива Старосельцева А.И. который кратко ознакомил 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 2019 года.

Горягина Д.Е. предложила перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2019 года.	«за»
«против»		1
«воздержался»		9

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

Четвертый вопрос повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов Кооператива на 2021 год».

Слушали Старосельцева А.И., который ознакомил присутствующих с проектом сметы доходов и расходов на 2021 год.

Горягина Д.Е. предложила перейти к голосованию

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Утвердить смету доходов и расходов на содержание Кооператива на 2021 год.	«за»
«против»		1
«воздержался»		15

РЕШИЛИ: утвердить измененную смету доходов и расходов на 2021 год ЖНК «ЖБК-1» (Приложение № 3).

Пятый вопрос повестки дня «Утверждение изменений в Устав ЖНК «ЖБК-1» Слушали Савелова Р.А., который ознакомил присутствующих с изменениями в Устав.

Горягина Д.Е. предложила перейти к голосованию

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Утвердить изменения в Устав ЖНК «ЖБК-1»	«за»
«против»		9
«воздержался»		24

РЕШИЛИ: утвердить изменения в Устав ЖНК «ЖБК-1» (Приложение № 4).

Шестой вопрос повестки дня «Утверждение изменений в Положение о формах участия в деятельности ЖНК «ЖБК-1». Слушали Савелова Р.А., который ознакомил присутствующих с изменениями в Положение о формах участия в деятельности ЖНК «ЖБК-1»

Горягина Д.Е. предложила перейти к голосованию

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
	Утвердить изменения в Положение о формах участия ЖНК «ЖБК-1»	«за»
«против»		6
«воздержался»		28

РЕШИЛИ: утвердить изменения в Положение о формах участия в деятельности ЖНК «ЖБК-1» (Приложение № 5).

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

Слушали Горягину Д.Е., 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»	723
	«против»	3
	«воздержался»	11
2. Мещерин Ярослав Викторович	«за»	723
	«против»	0
	«воздержался»	14
3. Старосельцев Александр Иванович	«за»	724
	«против»	0
	«воздержался»	13
4. Савелов Роман Александрович	«за»	724
	«против»	1
	«воздержался»	12
5. Малюта Дмитрий Анатольевич	«за»	721
	«против»	1
	«воздержался»	15

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 Горягину Д.Е., которая ознакомила присутствующих со сведениями о кандидате на должность ревизора кооператива. Была предложена кандидатура Поповой Нины Михайловны.

Горягина Д.Е. предложила перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Решения, поставленные на голосование	Количество голосов	
Избрать ревизором кооператива Попову Нину Михайловну.	«за»	728
	«против»	1
	«воздержался»	8

РЕШИЛИ: избрать ревизором кооператива Попову Нину Михайловну.

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

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



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



Приложение №1 к протоколу
общего собрания членов ЖНК «ЖБК-1»
от 23.09.2020г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА

Раздел I. Общие сведения о жилищном накопительном кооперативе

Подраздел 1. Реквизиты жилищного накопительного кооператива

1. Полное наименование: Жилищный накопительный кооператив "ЖБК-1"
2. Сокращенное наименование: ЖНК "ЖБК-1"
3. Адрес (место нахождения)

Субъект Федерации	Индекс	Район	Город	Улица	Дом	Корпу
Белгородская область	308009		Белгород	Проспект Славы	34	

4. Адрес фактического места нахождения

Субъект Федерации	Индекс	Район	Город	Улица	Дом	Корпу
Белгородская область	308009		Белгород	проспект Славы	34	

5. Адрес для почтовой корреспонденции

Субъект Федерации	Индекс	Район	Город	Улица	Дом	Корпу
Белгородская область	308009		Белгород	проспект Славы	34	

6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3123197948
7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1093123007185
8. Дата учреждения жилищного накопительного кооператива (дата государственной регистрации жилищного накопительного кооператива при его создании): 17.06.2009
9. Номер телефона

Код города	Номер телефона	Добавочный номер
4722	334479	

10. Номер факса

Код города	Номер факса	Добавочный номер
4722	334480	

11. Адрес электронной почты: GNK@belbeton.ru

12. Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет":

<https://belbeton.ru/wnc/>

13. Полное наименование саморегулируемой организации: не член СРО

14. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) саморегулируемой организации: -

15. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) саморегулируемой организации: -

16. Дата вступления в саморегулируемую организацию: -

Подраздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав жилищного накопительного кооператива

Сведения о лице, являющемся единоличным исполнительным органом жилищного накопительного кооператива

Таблица: Сведения о лице, являющемся единоличным исполнительным органом жилищного накопительного кооператива

Фамилия	Имя	Отчество	Должность
Горягина	Дина	Евгеньевна	Директор

Единоличный исполнительный орган жилищного накопительного кооператива

21. Фамилия:

21. Имя:

21. Отчество (при наличии):

22. Дата рождения:

23. Гражданство

24. Вид документа удостоверяющего личность:

24. Серия документа удостоверяющего личность:

- 24. Номер документа удостоверяющего личность:
- 24. Кем выдан документ удостоверяющий личность:
- 24. Дата выдачи документа удостоверяющего личность:
- 24. Место выдачи документа удостоверяющего личность:
- 25. Адрес места регистрации:
- 26. Адрес места жительства:
- 27. ИНН:
- 28. Наименование должности: Директор
- 29. Номер решения (документа), предоставляющего полномочия:
- 29. Дата решения (документа), предоставляющего полномочия:
- 30. Должности, занимаемые по совместительству в других организациях

Единоличный исполнительный орган жилищного накопительного кооператива

- 21. Фамилия: Горягина
- 21. Имя: Дина
- 21. Отчество (при наличии): Евгеньевна
- 22. Дата рождения: 05.05.1974
- 23. Гражданство

Страна
Россия

- 24. Вид документа удостоверяющего личность: Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997 года
- 24. Серия документа удостоверяющего личность: 14 19
- 24. Номер документа удостоверяющего личность: 779928
- 24. Кем выдан документ удостоверяющий личность: УМВД России по Белгородской области

- 24. Дата выдачи документа удостоверяющего личность: 21.05.2019
- 24. Место выдачи документа удостоверяющего личность: г. Белгород
- 25. Адрес места регистрации: 308014, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д.70, кв. 168
- 26. Адрес места жительства: 308014, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д.70, кв. 168
- 27. ИНН: 312310960369
- 28. Наименование должности: Директор
- 29. Номер решения (документа), предоставляющего полномочия: Протокол №17
- 29. Дата решения (документа), предоставляющего полномочия: 04.03.2019
- 30. Должности, занимаемые по совместительству в других организациях

Название должности	Наименование организации
Помощник генерального директора по работе с ЖНК	ООО "Управляющая компания ЖБК-1"

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени жилищного накопительного кооператива

Таблица: Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени жилищного накопительного кооператива

Фамилия	Имя	Отчество	Должность
Горягина	Дина	Евгеньевна	Директор

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени жилищного накопительного кооператива

21. Фамилия:

21. Имя:

21. Отчество (при наличии):

22. Дата рождения:

23. Гражданство

24. Вид документа удостоверяющего личность:

24. Серия документа удостоверяющего личность:

24. Номер документа удостоверяющего личность:

24. Кем выдан документ удостоверяющий личность:

24. Дата выдачи документа удостоверяющего личность:

24. Место выдачи документа удостоверяющего личность:

25. Адрес места регистрации:

26. Адрес места жительства:

27.ИНН:

28. Наименование должности: Директор

29. Номер решения (документа), предоставляющего полномочия:

29. Дата решения (документа), предоставляющего полномочия:

30. Должности, занимаемые по совместительству в других организациях

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени жилищного накопительного кооператива

21. Фамилия: Горягина
 21. Имя: Дина
 21. Отчество (при наличии): Евгеньевна
 22. Дата рождения: 05.05.1974
 23. Гражданство

Страна
Россия

24. Вид документа удостоверяющего личность: Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997 года
 24. Серия документа удостоверяющего личность: 14 19
 24. Номер документа удостоверяющего личность: 779928
 24. Кем выдан документ удостоверяющий личность: УМВД России по Белгородской области
 24. Дата выдачи документа удостоверяющего личность: 21.05.2019
 24. Место выдачи документа удостоверяющего личность: г. Белгород
 25. Адрес места регистрации: 308014, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д.70, кв. 168
 26. Адрес места жительства: 308014, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д.70, кв. 168
 27.ИНН: 312310960369
 28. Наименование должности: Директор
 29. Номер решения (документа), предоставляющего полномочия: протокол №17
 29. Дата решения (документа), предоставляющего полномочия: 04.03.2019
 30. Должности, занимаемые по совместительству в других организациях

Название должности	Наименование организации
Помощник генерального директора по работе с ЖНК	ООО "Управляющая компания "ЖБК-1"

Сведения о главном бухгалтере

21. Фамилия: Гальгина
 21. Имя: Елена
 21. Отчество (при наличии): Анатольевна
 22. Дата рождения: 02.02.1977
 23. Гражданство

Страна

Россия

24. Вид документа удостоверяющего личность: Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997 года

24. Серия документа удостоверяющего личность: 14 17

24. Номер документа удостоверяющего личность: 632660

24. Кем выдан документ удостоверяющий личность: отделением №2 ОУФМС России по Белгородской области в г. Белгороде

24. Дата выдачи документа удостоверяющего личность: 16.06.2017

24. Место выдачи документа удостоверяющего личность: г. Белгород

25. Адрес места регистрации: 308019, г. Белгород, ул. Молодежная, д.16а, кв. 16

26. Адрес места жительства: 308019, г. Белгород, ул. Молодежная, д.16а, кв. 16

27. ИНН: 312600895231

28. Наименование должности: Иное

Иная должность: главный бухгалтер

29. Номер решения (документа), предоставляющего полномочия: приказ №5

29. Дата решения (документа), предоставляющего полномочия: 24.06.2015

30. Должности, занимаемые по совместительству в других организациях

Название должности	Наименование организации
бухгалтер	ООО "Управляющая компания "ЖБК-1"

Сведения о членах правления жилищного накопительного кооператива

Таблица: Сведения о членах правления жилищного накопительного кооператива

Фамилия	Имя	Отчество	Должность
Савелов	Роман	Александрович	Иное
Селиванов	Александр	Борисович	Иное
Мещерин	Ярослав	Викторович	Иное
Малюта	Дмитрий	Анатольевич	Иное
Старосельцев	Александр	Иванович	Иное

Член правления жилищного накопительного кооператива

21. Фамилия:

21. Имя:

21. Отчество (при наличии):

22. Дата рождения:

23. Гражданство

24. Вид документа удостоверяющего личность:

24. Серия документа удостоверяющего личность:

24. Номер документа удостоверяющего личность:

24. Кем выдан документ удостоверяющий личность:

24. Дата выдачи документа удостоверяющего личность:

24. Место выдачи документа удостоверяющего личность:

25. Адрес места регистрации:

26. Адрес места жительства:

27. ИНН:

28. Наименование должности: Директор

Иная должность:

29. Номер решения (документа), предоставляющего полномочия:

29. Дата решения (документа), предоставляющего полномочия:

30. Должности, занимаемые по совместительству в других организациях

Член правления жилищного накопительного кооператива

21. Фамилия: Савелов

21. Имя: Роман

21. Отчество (при наличии): Александрович

22. Дата рождения: 19.07.1981

23. Гражданство

Страна
Россия

24. Вид документа удостоверяющего личность: Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997 года

24. Серия документа удостоверяющего личность: 14 08

24. Номер документа удостоверяющего личность: 907806

24. Кем выдан документ удостоверяющий личность: отделением №2ОУФМС России по Белгородской области в г. Белгороде

24. Дата выдачи документа удостоверяющего личность: 05.07.2008

24. Место выдачи документа удостоверяющего личность: г. Белгород

25. Адрес места регистрации: г. Белгород, пр-кт Славы, д.67А, кв. 41

26. Адрес места жительства: г. Белгород, пр-кт Славы, д.67А, кв. 41

27. ИНН: 312302113288

28. Наименование должности: Иное

Иная должность: Член Правления

29. Номер решения (документа), предоставляющего полномочия: б/н

29. Дата решения (документа), предоставляющего полномочия: 07.06.2019

30. Должности, занимаемые по совместительству в других организациях

Название должности	Наименование организации
Начальник юридической службы	ООО "Управляющая Компания ЖБК-1"

Член правления жилищного накопительного кооператива

21. Фамилия: Селиванов

21. Имя: Александр

21. Отчество (при наличии): Борисович

22. Дата рождения: 04.02.1964

23. Гражданство

Страна
Россия

24. Вид документа удостоверяющего личность: Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997 года

24. Серия документа удостоверяющего личность: 14 15

24. Номер документа удостоверяющего личность: 502001

24. Кем выдан документ удостоверяющий личность: отделением №3 ОУФМС России по Белгородской области в г. Белгороде

24. Дата выдачи документа удостоверяющего личность: 08.07.2015

24. Место выдачи документа удостоверяющего личность: г. Белгород

25. Адрес места регистрации: г. Белгород, ул. Шумилова, д.20

26. Адрес места жительства: г. Белгород, ул. Шумилова, д.20

27. ИНН: 310258632898

28. Наименование должности: Иное

Иная должность: Председатель правления

29. Номер решения (документа), предоставляющего полномочия: б/н

29. Дата решения (документа), предоставляющего полномочия: 07.06.2019

30. Должности, занимаемые по совместительству в других организациях

Название должности	Наименование организации
Генеральный директор	ООО "Управляющая Компания ЖБК-1"
Директор	ООО "Курское строительное управление - ЖБК-1"

Член правления жилищного накопительного кооператива

21. Фамилия: Мещерин
 21. Имя: Ярослав
 21. Отчество (при наличии): Викторович
 22. Дата рождения: 05.03.1990
 23. Гражданство

Страна
Россия

24. Вид документа удостоверяющего личность: Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997 года
 24. Серия документа удостоверяющего личность: 67 10
 24. Номер документа удостоверяющего личность: 030441
 24. Кем выдан документ удостоверяющий личность: Отделением УФМС России по Ханты-Мансийскому АО- Югре в г. Лангепасе
 24. Дата выдачи документа удостоверяющего личность: 22.07.2010
 24. Место выдачи документа удостоверяющего личность: г. Лангепас
 25. Адрес места регистрации: Белгородская область, г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, д.108а, кв. 54
 26. Адрес места жительства: Белгородская область, г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, д.108а, кв. 54
 27. ИНН: 860701508201
 28. Наименование должности: Иное
 Иная должность: Член Правления
 29. Номер решения (документа), предоставляющего полномочия: б/н
 29. Дата решения (документа), предоставляющего полномочия: 07.06.2019
 30. Должности, занимаемые по совместительству в других организациях

Название должности	Наименование организации
Начальник службы экономической безопасности	ООО "Управляющая Компания ЖБК-1"

Член правления жилищного накопительного кооператива

21. Фамилия: Малюта
 21. Имя: Дмитрий
 21. Отчество (при наличии): Анатольевич
 22. Дата рождения: 13.12.1988
 23. Гражданство

Страна
Россия

24. Вид документа удостоверяющего личность: Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997 года
24. Серия документа удостоверяющего личность: 14 08
24. Номер документа удостоверяющего личность: 977809
24. Кем выдан документ удостоверяющий личность: отделением №1 ОУФМС России по Белгородской области в г. Белгород
24. Дата выдачи документа удостоверяющего личность: 05.02.2009
24. Место выдачи документа удостоверяющего личность: г. Белгород
25. Адрес места регистрации: г. Белгород, Бульвар Юности, д.7, кв. 303
26. Адрес места жительства: г. Белгород, Бульвар Юности, д.7, кв. 303
27. ИНН: 311702140968
28. Наименование должности: Иное
Иная должность: Член Правления
29. Номер решения (документа), предоставляющего полномочия: б/н
29. Дата решения (документа), предоставляющего полномочия: 07.06.2019
30. Должности, занимаемые по совместительству в других организациях

Название должности	Наименование организации
директор по строительному комплексу	ООО "Управляющая Компания ЖБК-1"

Член правления жилищного накопительного кооператива

21. Фамилия: Старосельцев
21. Имя: Александр
21. Отчество (при наличии): Иванович
22. Дата рождения: 08.07.1972
23. Гражданство

Страна
Россия

24. Вид документа удостоверяющего личность: Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997 года
24. Серия документа удостоверяющего личность: 14 17
24. Номер документа удостоверяющего личность: 665285
24. Кем выдан документ удостоверяющий личность: отделением №3 ОУФМС России по Белгородской области в городе Белгород
24. Дата выдачи документа удостоверяющего личность: 07.11.2017

24. Место выдачи документа удостоверяющего личность: г. Белгород
 25. Адрес места регистрации: г. Белгород, ул. 60 Лет Октября, д.46А , кв.13
 26. Адрес места жительства: г. Белгород, ул. 60 Лет Октября, д.46А , кв.13
 27. ИНН: 312307381788
 28. Наименование должности: Иное
 Иная должность: Член Правления
 29. Номер решения (документа), предоставляющего полномочия: б/н
 29. Дата решения (документа), предоставляющего полномочия: 07.06.2019
 30. Должности, занимаемые по совместительству в других организациях

Название должности	Наименование организации
Директор по маркетингу	ООО "Управляющая Компания ЖБК-1"

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа жилищного накопительного кооператива

Таблица: Сведения о членах коллегиального исполнительного органа жилищного накопительного кооператива

Фамилия	Имя	Отчество	Должность
Шлионская	Елена	Юрьевна	Иное
Пигорева	Наталья	Владимировна	Иное
Бурдинская	Дарья	Михайловна	Иное

Член коллегиального исполнительного органа жилищного накопительного кооператива

21. Фамилия:
 21. Имя:
 21. Отчество (при наличии):
 22. Дата рождения:
 23. Гражданство
24. Вид документа удостоверяющего личность:
 24. Серия документа удостоверяющего личность:
 24. Номер документа удостоверяющего личность:
 24. Кем выдан документ удостоверяющий личность:
 24. Дата выдачи документа удостоверяющего личность:

- 24. Место выдачи документа удостоверяющего личность:
- 25. Адрес места регистрации:
- 26. Адрес места жительства:
- 27. ИНН:
- 28. Наименование должности: Директор
Иная должность:
- 29. Номер решения (документа), предоставляющего полномочия:
- 29. Дата решения (документа), предоставляющего полномочия:
- 30. Должности, занимаемые по совместительству в других организациях

Член коллегиального исполнительного органа жилищного накопительного кооператива

- 21. Фамилия: Шлионская
- 21. Имя: Елена
- 21. Отчество (при наличии): Юрьевна
- 22. Дата рождения: 07.05.1970
- 23. Гражданство

Страна
Россия

- 24. Вид документа удостоверяющего личность: Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997 года
- 24. Серия документа удостоверяющего личность: 14 14
- 24. Номер документа удостоверяющего личность: 475134
- 24. Кем выдан документ удостоверяющий личность: отделением №3 ОУФМС России по Белгородской области в г. Белгороде
- 24. Дата выдачи документа удостоверяющего личность: 18.05.2015
- 24. Место выдачи документа удостоверяющего личность: г. Белгород
- 25. Адрес места регистрации: г. Белгород, ул. Почтовая, д.50А, кв. 10
- 26. Адрес места жительства: г. Белгород, ул. Почтовая, д.50А, кв. 10
- 27. ИНН: 312303322982
- 28. Наименование должности: Иное
Иная должность: Член Дирекции
- 29. Номер решения (документа), предоставляющего полномочия: 18
- 29. Дата решения (документа), предоставляющего полномочия: 04.03.2019
- 30. Должности, занимаемые по совместительству в других организациях

Название должности	Наименование организации
--------------------	--------------------------

Начальник службы недвижимости	ООО "Управляющая Компания ЖБК-1"
-------------------------------	----------------------------------

Член коллегиального исполнительного органа жилищного накопительного кооператива

21. Фамилия: Пигорева
 21. Имя: Наталья
 21. Отчество (при наличии): Владимировна
 22. Дата рождения: 20.04.1965
 23. Гражданство

Страна
Россия

24. Вид документа удостоверяющего личность: Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997 года
 24. Серия документа удостоверяющего личность: 14 09
 24. Номер документа удостоверяющего личность: 079960
 24. Кем выдан документ удостоверяющий личность: отделением №3 ОУФМС России по Белгородской области в г. Белгород
 24. Дата выдачи документа удостоверяющего личность: 12.05.2010
 24. Место выдачи документа удостоверяющего личность: г. Белгород
 25. Адрес места регистрации: г. Белгород, ул. Почтовая, д.84, кв. 6
 26. Адрес места жительства: г. Белгород, ул. Почтовая, д.84, кв. 6
 27. ИНН: 312323168947
 28. Наименование должности: Иное
 Иная должность: Член дирекции
 29. Номер решения (документа), предоставляющего полномочия: 18
 29. Дата решения (документа), предоставляющего полномочия: 04.03.2019
 30. Должности, занимаемые по совместительству в других организациях

Название должности	Наименование организации
Директор	ООО "Центр продаж недвижимости "ЖБК-1"

Член коллегиального исполнительного органа жилищного накопительного кооператива

21. Фамилия: Бурдинская
 21. Имя: Дарья
 21. Отчество (при наличии): Михайловна

22. Дата рождения: 05.03.1982

23. Гражданство

Страна
Россия

24. Вид документа удостоверяющего личность: Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997 года

24. Серия документа удостоверяющего личность: 14 05

24. Номер документа удостоверяющего личность: 608325

24. Кем выдан документ удостоверяющий личность: отделением №2 ОПВС УВД г. Белгорода

24. Дата выдачи документа удостоверяющего личность: 08.10.2005

24. Место выдачи документа удостоверяющего личность: г. Белгород

25. Адрес места регистрации: г. Белгород, ул. 5 Августа, д.31, кв. 143

26. Адрес места жительства: г. Белгород, ул. 5 Августа, д.31, кв. 143

27. ИНН: 312322963340

28. Наименование должности: Иное

Иная должность: Руководитель дирекции

29. Номер решения (документа), предоставляющего полномочия: 18

29. Дата решения (документа), предоставляющего полномочия: 04.03.2019

30. Должности, занимаемые по совместительству в других организациях

Название должности	Наименование организации
Помощник генерального директора по развитию ЖНК	ООО "Управляющая Компания ЖБК-1"

Сведения о лицах, входящих в состав ревизионной комиссии (лице, осуществляющем функции ревизора)

Таблица: Сведения о лицах, входящих в состав ревизионной комиссии (лице, осуществляющем функции ревизора)

Фамилия	Имя	Отчество	Должность
Попова	Нина	Михайловна	Иное

Лицо, входящее в состав ревизионной комиссии (лице, осуществляющем функции ревизора)

21. Фамилия:

21. Имя:

21. Отчество (при наличии):

22. Дата рождения:

23. Гражданство

24. Вид документа удостоверяющего личность:

24. Серия документа удостоверяющего личность:

24. Номер документа удостоверяющего личность:

24. Кем выдан документ удостоверяющий личность:

24. Дата выдачи документа удостоверяющего личность:

24. Место выдачи документа удостоверяющего личность:

25. Адрес места регистрации:

26. Адрес места жительства:

27. ИНН:

28. Наименование должности: Директор

Иная должность:

29. Номер решения (документа), предоставляющего полномочия:

29. Дата решения (документа), предоставляющего полномочия:

30. Должности, занимаемые по совместительству в других организациях

Лицо, входящее в состав ревизионной комиссии (лице, осуществляющем функции ревизора)

21. Фамилия: Попова

21. Имя: Нина

21. Отчество (при наличии): Михайловна

22. Дата рождения: 28.02.1951

23. Гражданство

Страна
Россия

24. Вид документа удостоверяющего личность: Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997 года

24. Серия документа удостоверяющего личность: 14 02

24. Номер документа удостоверяющего личность: 830684

24. Кем выдан документ удостоверяющий личность: отделением №2 ОПВС УВД г. Белгорода

24. Дата выдачи документа удостоверяющего личность: 04.10.2002

24. Место выдачи документа удостоверяющего личность: г. Белгород
 25. Адрес места регистрации: г. Белгород, Театральный проезд, д.3, кв. 58
 26. Адрес места жительства: г. Белгород, Театральный проезд, д.3, кв. 58
 27. ИНН: 312320742049
 28. Наименование должности: Иное
 Иная должность: ревизор
 29. Номер решения (документа), предоставляющего полномочия: б/н
 29. Дата решения (документа), предоставляющего полномочия: 07.06.2019
 30. Должности, занимаемые по совместительству в других организациях

Название должности	Наименование организации
бухгалтер-ревизор	ООО "Управляющая Компания ЖБК-1"

Подраздел 4. Сведения о филиалах и представительствах жилищного накопительного кооператива

Сведения о филиалах и представительствах жилищного накопительного кооператива

Наименование подразделения	Вид подразделения	Фамилия руководителя филиала
обособленное подразделение ЖНК "ЖБК-1"	обособленное подразделение, не являющееся представительством или филиалом	Горягина

Сведения о филиале и представительстве

31. Порядковый номер:
 32. Вид обособленного подразделения:
 33. Наименование обособленного подразделения:
 34. Адрес фактического места нахождения обособленного подразделения
 35. Адрес для почтовой корреспонденции
 36. Фамилия руководителя:
 36. Имя руководителя:
 36. Отчество (при наличии) руководителя:
 37. Номер телефона

38. Номер факса

39. Адрес электронной почты:

Сведения о филиале и представительстве

31. Порядковый номер: 1

32. Вид обособленного подразделения: обособленное подразделение, не являющееся представительством или филиалом

33. Наименование обособленного подразделения: обособленное подразделение ЖНК "ЖБК-1"

34. Адрес фактического места нахождения обособленного подразделения

Субъект Федерации	Индекс	Район	Город,	Улица	Дом	Корпу
Курская область	305001		Курск	Гайдара	13	

35. Адрес для почтовой корреспонденции

Субъект Федерации	Индекс	Район	Город,	Улица	Дом	Корпу
Курская область	305001		Курск	Гайдара	13	

36. Фамилия руководителя: Горягина

36. Имя руководителя: Дина

36. Отчество (при наличии) руководителя: Евгеньевна

37. Номер телефона

Код города	Номер телефона	Добавочный номер телефона
4722	334479	

38. Номер факса

Код города	Номер факса	Добавочный номер факса
4722	334480	

39. Адрес электронной почты: GNK@belbeton.ru

Подраздел 5. Сведения о счетах жилищного накопительного кооператива, открытых в кредитных организациях

Таблица: Сведения о банковских счетах

Номер строки	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Банковский идентификационный код (БИК)	Вид счета	Номер счета	Валюта счета	Дата открытия счета	Сумма остатка денежных средств на счете на начало отчетного периода, тыс. руб.	Обороты за отчетный период по счету. По дебету, тыс. руб.	Обороты за отчетный период по счету. По кредиту, тыс. руб.	Сумма остатка денежных средств на конец отчетного периода, тыс. руб.
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК Г. БЕЛГОРОД	041403633	Расчетный	40703810307000000353	Российский рубль (RUB)	01.07.2011	3 845	1 116 365	1 068 204	52 006
2	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК Г. БЕЛГОРОД	041403633	Расчетный	40703810607000000354	Российский рубль (RUB)	01.07.2011	618	1 964	2 261	321
5	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеж	042007835	Расчетный	40703810105250006859	Российский рубль (RUB)	28.12.2017	8	81 859	81 866	1

Подраздел 6. Сведения об аудиторской организации (аудиторе) жилищного накопительного кооператива

51. Полное наименование на русском языке/ ФИО: ООО "Альянс-Аудит"

52. ИНН: 3102014128

53. Адрес (место нахождения)

Субъект	Индекс	Район	Город,	Улица	Дом	Корпу
Белгородская область	308501	Белгородский район	п. Дубовое	Студенческая	24	

54. Номер лицензии: ОНРЗ 10405000732

55. Дата выдачи лицензии: 23.09.2009

56. Срок действия лицензии: бессрочно

57. Номер решения правления жилищного накопительного кооператива о выборе аудиторской организации (аудитора): 53а

57. Дата решения правления жилищного накопительного кооператива о выборе аудиторской организации (аудитора): 30.08.2019

58. Дата последней аудиторской проверки: 08.06.2020

Раздел II. Сведения о членах жилищного накопительного кооператива

59. Общее число членов жилищного накопительного кооператива, человек: 1 490

60. Число членов жилищного накопительного кооператива, которые внесли часть паевого взноса, дающего право на приобретение или строительство жилищным накопительным кооперативом жилого помещения для члена жилищного накопительного кооператива, человек: 374

61. Число членов жилищного накопительного кооператива, которым жилищный накопительный кооператив приобрел или построил (строит) жилое помещение, человек: 325

62. Число выбывших членов жилищного кооператива или других имеющих право на пай лиц, которым должна быть выплачена действительная стоимость пая, человек: 0

Раздел III. Сведения о финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного кооператива

Таблица: Сведения о финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного кооператива

Номер строки	Сведения о финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного кооператива	Значение, тыс.руб.
63	Размер паевого фонда жилищного накопительного кооператива	956892,000
64	Величина денежных средств жилищного накопительного кооператива	53493,000
65	Стоимость основных средств жилищного накопительного кооператива	855371,000

66	Стоимость объектов незавершенного строительства жилищного накопительного кооператива	81171,000
	Стоимость долгосрочных обязательств жилищного накопительного кооператива	
67	Всего, в том числе:	0,000
68	- Займы	0,000
69	- Кредиты	0,000
70	- Векселя	0,000
71	- Облигации	0,000
72	- Кредиторская задолженность	0,000
	Стоимость краткосрочных обязательств жилищного накопительного кооператива	
73	Всего, в том числе:	7222,000
74	- Займы	0,000
75	- Кредиты	0,000
76	- Векселя	0,000
77	- Облигации	0,000
78	- Кредиторская задолженность	7222,000
79	Максимальная поквартальная разница между расходами и поступлениями (без учета займов и кредитов), планируемыми в приходно-расходной смете, утвержденной жилищным накопительным кооперативом на год, следующим за отчетным	0,000
80	Разница между расходами и поступлениями (без учета займов и кредитов), планируемыми в приходно-расходной смете, утвержденной жилищным накопительным кооперативом на год, следующий за отчетным	0,000
81	Максимальный размер оставшейся невыплаченной части взноса одного участника жилищного накопительного кооператива, которому жилищный накопительный кооператив предоставил жилое помещение	2189,000
82	Общий размер оставшейся невыплаченной части взносов участников жилищного накопительного кооператива, которым жилищный накопительный кооператив предоставил жилые помещения	268527,000
83	Убытки жилищного накопительного кооператива	0,000
84	Общая стоимость имущества жилищного накопительного кооператива	1005555,000
85	Общая стоимость приобретенных жилищным накопительным кооперативом прав на строящиеся в порядке долевого участия жилые помещения	81171,000
86	Общая стоимость приобретенных жилищным накопительным кооперативом прав на строящиеся в порядке долевого участия жилые помещения	81171,000
87	Общая стоимость жилых помещений, приобретаемых или строящихся жилищным накопительным кооперативом, переданных в залог (ипотеку)	0,000
88	Общая стоимость субсидий и субвенций органов государственного управления	0,000

89	Размер резервного фонда жилищного кооператива	14572,000
90	Иные целевые фонды жилищного накопительного кооператива	15604,000

Раздел IV. Сведения о просроченной выплате действительной стоимости пая выбывшим членам жилищного накопительного кооператива или другим лицам, имеющим право на пай

Таблица: Сведения о просроченной выплате действительной стоимости пая выбывшим членам жилищного накопительного кооператива или другим лицам, имеющим право на пай

Просрочка менее 6 месяцев		Просрочка от 6 месяцев до 2 лет		Просрочка более 2 лет		Всего	
число членов/лиц	сумма, тыс. руб.	число членов/лиц	сумма, тыс. руб.	число членов/лиц	сумма, тыс. руб.	число членов/лиц	сумма, тыс. руб.
91	92	93	94	95	96	97	98
0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000

Раздел V. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного кооператива

Таблица: Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного кооператива

Норматив текущей обеспеченности обязательств (Н1)	Норматив общей обеспеченности обязательств (Н2)	Норматив текущей сбалансированности деятельности (Н3)	Норматив среднесрочной сбалансированности деятельности (Н4)	Норматив максимальной задолженности членов жилищного накопительного кооператива (Н5)	Норматив долговой нагрузки (Н6)	Норматив задолженности членов жилищного накопительного кооператива (Н7)
99	100	101	102	103	104	105
0,056	1,027	0,000	0,000	0,002	0,007	0,280

Сопроводительное письмо

Полное наименование организации на русском языке: Жилищный накопительный кооператив "ЖБК-1"

Дата

ООО «Альянс-Аудит»

ИНН 3102014128

308501, Белгородская обл., Белгородский район, п. Дубовое, ул. Студенческая, 24, тел./факс: (4722) 78-34-01

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дирекции ЖНК «ЖБК-1»,
членам Кооператива, иные пользователи

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1», сокращенно ЖНК «ЖБК-1» (ОГРН: 1093123007185, 308009, Белгородская область, г. Белгород, проспект Славы, дом 34, помещение 1,2.), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЖНК «ЖБК-1» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости

аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Правление несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если

можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях

по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение-

Директор аудиторской организации
ООО «Альянс-Аудит»



Налитова Т.Г.

Аудиторская организация
ООО «Альянс-Аудит»,
ОГРН 1023100509816,
308501, Белгородская обл. Белгородский р-н,
п. Дубовое, ул. Студенческая
член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 12006010574.



«08» июня 2020 года

Приложение № 3
к протоколу общего собрания членов
ЖНК «ЖБК-1» от 23.09.2020 г.

СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
жилищного накопительного кооператива "ЖБК-1"
на 2021 год

Наименование статьи	Сумма за год, тыс. руб.	В том числе			
		1 кварта л	2 кварта л	3 кварта л	4 кварта л
Доходы ЖНК					
Вступительные взносы	652	157	157	165	173
Членские взносы	3680	920	920	920	920
Всего	4332	1077	1077	1085	1093
Расходы ЖНК					
Заработная плата	800	200	200	200	200
Взносы с заработной платы	240	60	60	60	60
Услуги банка, инкассации	320	80	80	80	80
Аренда помещений	1320	330	330	330	330
Услуги нотариуса	152	38	38	38	38
Расходы на проведение собраний, мероприятий	283	15	150	80	38
Хозяйственные расходы, содержание офиса и техники	220	55	55	55	55
Информационные, аудиторские услуги	315	55	150	55	55
Расходы на программное обеспечение	482	5	5	5	467
Прочие расходы	200	50	50	50	50
Всего	4332	888	1118	953	1373

**Приложение №4 к протоколу
общего собрания членов ЖНК «ЖБК-1»
от 23.09.2020**

Изменения в Устав ЖНК «ЖБК-1»

Пункт 7.3. Устава изложить в следующей редакции:

«7.3. Вступительный взнос оплачивается членом Кооператива единовременно и составляет 1 500 (одну тысячу пятьсот) рублей. Членский взнос оплачивается членом Кооператива ежемесячно, либо ежеквартально и составляет 150 (сто пятьдесят) рублей в месяц. Паевой взнос вносится членом кооператива в соответствии с Графиком накопления либо Графиком погашения.»

**Приложение №5 к протоколу
общего собрания членов ЖНК «ЖБК-1»
от 23.09.2020**

Изменения в Положение о формах участия в деятельности ЖНК «ЖБК-1»

Раздел «Общие положения» внести пункт следующего содержания:

«1.4.1 Режим резервирования – это период, когда член Кооператива, продолжая вносить периодические платежи в счёт паевого взноса, уже достиг величины паенакопления, достаточной для возникновения у члена Кооператива права на резервирование Застройщиком для него строящегося жилого помещения. Величина паенакопления, достаточная для возникновения у члена Кооператива права резервирования для него жилого помещения устанавливается Застройщиком, заключившим с Кооперативом договор о сотрудничестве.

Переход члена Кооператива в режим резервирования осуществляется на основании его письменного заявления на резервирование для него жилого помещения.»

Также изменения необходимо будет внести в абзац 2 п.1.16 Положения, изложив его в следующей редакции:

«Распределение суммы дохода производится пропорционально размеру паенакоплений членов Кооператива, которые находились в режиме накопления либо ожидания в течение отчетного периода, с учетом срока нахождения паенакоплений в паевом фонде Кооператива. Сумма дохода, причитающаяся члену Кооператива, за минусом налога на доходы физических лиц, засчитывается в счет оплаты паевых взносов. На паенакопления членов Кооператива, находящихся в режиме резервирования и режиме погашения выделенных Кооперативом из паевого фонда либо привлеченных средств, распределение доходов не производится.»

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.

Дата проведения собрания – 23 сентября 2020 года.
Дата составления протокола -23 сентября 2020 года.

1. Регистрация участников.

Время начала регистрации лиц,
имеющих право на участие в общем собрании членов Кооператива – 8 час 30
мин.

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

Начало проведения собрания 17 час 00 мин.
Окончание проведения собрания 17 час 30 мин.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня — 18 час 00 мин.

Общее число лиц, включенных в список и имевших право на участие в общем
собрании по вопросам повестки дня – 1 436 человека.

Количество зарегистрированных участников собрания — 737 человек или 51,3
% 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 Кооператива за 2019 год.
3. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2019 года.
4. Утверждение сметы доходов и расходов Кооператива на 2021 год.
5. Утверждение изменений в Устав в деятельности Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1».
6. Утверждение изменений в Положение о формах участия Кооператива.
7. Избрание членов Правления Кооператива.
8. Избрание ревизора.

2. Результаты голосования.

Всего сдано бюллетеней в количестве 737 штук, из них:

1. лично участниками собрания 541 штук,
2. сдали бюллетени в офис ЖНК «ЖБК-1» до общего годового собрания – 196 шт.
3. представителями по доверенности 3 штуки.

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

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

- «за» 730 голосов,
- «против» 1 голосов,
- «воздержался» 6 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. Шеховцова Карина Романовна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

- «за» 731 голосов,
- «против» 1 голосов,
- «воздержался» 5 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

2. Гридчина Татьяна Михайловна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

- «за» 731 голосов,
- «против» 1 голосов,
- «воздержался» 5 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

3. Мельникова Юлия Валерьевна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

- «за» 731 голосов,
- «против» 2 голосов,
- «воздержался» 4 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: Шеховцова К.Р., Гридчина Т.М., Мельникова Ю.В.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2019 год».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 730 голосов,

«против» 2 голос,

«воздержался» 5 голоса.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива за 2019 г. Утвердить распределение прибыли за 2019 год в размере 5,0 % на один рубль паенакоплений членов кооператива.

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2019 года».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 727 голоса,

«против» 1 голоса,

«воздержался» 9 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2019 года.

По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение сметы доходов и расходов Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1» на 2021 год».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 721 голосов,

«против» 1 голоса,

«воздержался» 15 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить измененную смету доходов и расходов на 2021 год Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1».

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение изменений в Устав Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 704 голосов,

«против» 9 голосов,

«воздержался» 24 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить изменения в Устав ЖНК «ЖБК-1».

По шестому вопросу повестки дня «Утверждение изменений в Положении о формах участия в деятельности ЖНК «ЖБК-1»».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 703 голоса,

«против» 6 голосов,

«воздержался» 28 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить изменения в Положения о формах участия в деятельности ЖНК «ЖБК-1».

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» 723 голосов,

«против» 3 голосов,

«воздержался» 11 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

2. Мещерин Ярослав Викторович

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 723 голоса,

«против» 0 голоса,

«воздержался» 14 голоса.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

3. Старосельцев Александр Иванович

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 724 голосов,

«против» 0 голосов,

«воздержался» 13 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

4. Савёлов Роман Александрович

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 724 голоса,

«против» 1 голоса,

«воздержался» 12 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

5. Малюта Дмитрий Анатольевич

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 721 голосов,

«против» 1 голоса,

«воздержался» 15 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Избрать членов Правления Кооператива в составе: Селиванов Александр Борисович, Мещерин Ярослав Викторович, Старосельцев Александр Иванович, Савёлов Роман Александрович, Малюта Дмитрий Анатольевич.

По восьмому вопросу повестки дня «Избрание ревизора».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 728 голоса,

«против» 1 голоса,

«воздержался» 8 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать ревизором кооператива Попову Нину Михайловну.

Члены счетной комиссии:


Шеховцова К.Р.


Гридчина Т.М.

Мельникова Ю.В.

Подписи:


_____ **Шеховцова К.Р.**


_____ **Гридчина Т.М.**


_____ **Мельникова Ю.В.**