

ПРОТОКОЛ
Общего годового собрания членов
Жилищного накопительного кооператива
«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

Дата составления протокола: 08 апреля 2019 года.

Вид общего собрания – годовое общее собрание членов Кооператива.

Форма проведения – собрание.

Дата проведения – 06 апреля 2019 года.

Место проведения – г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, д. 78Б, МБУК ДК «Энергомаш».

Адрес регистрации Кооператива: г. Белгород, ул. Каштановая, д. 6.

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 – 11 час 00 мин.

Общее годовое собрание членов Кооператива является правомочным, если на момент окончания регистрации участников, зарегистрировано 686 человек (более половины общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива).

На 11 час 00 мин 06 апреля 2019 года зарегистрировалось 687 членов Кооператива, что составляет 50,1 % от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива.

Кворум имеется.

Собрание объявили открытым в 11 час 30 мин.

Собрание объявили закрытым в 12 час 30 мин.

Время начала подсчета голосов – 17 час 00 мин.

Председатель собрания – Председатель Правления Кооператива Шаталов Александр Алексеевич

Секретарь собрания – член Правления Кооператива Иващенко Мария Алексеевна

Повестка дня годового общего собрания членов Кооператива:

1. Утверждение счетной комиссии Кооператива.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2018 год.
3. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2018 года.
4. Утверждение сметы доходов и расходов Кооператива на 2019 год.
5. Избрание членов Правления Кооператива.
6. Избрание ревизора Кооператива.

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

Слушали Иващенко М.А., которая ознакомила 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 – Колоскова Ольга Ивановна, Мамашева Наталья Викторовна, Чебукина Светлана Анатольевна. Предложено перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе:

1. Колоскова Ольга Ивановна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 626 голосов,

«против» 17 голосов,

«воздержался» 44 голоса.

2. Мамашева Наталья Викторовна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 622 голоса,

«против» 18 голосов,

«воздержался» 47 голосов.

3. Чебукина Светлана Анатольевна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 616 голосов,

«против» 16 голосов,

«воздержался» 55 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: Колоскова О.И., Мамашева Н.В., Чебукина С.А.

Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2018 год».

Слушали члена правления Кооператива Иващенко М.А., которая ознакомила присутствующих с основными данными годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2018 год.

Иващенко М.А. предложила перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 585 голосов,

«против» 17 голосов,

«воздержался» 85 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива за 2018 год.

Третий вопрос повестки дня: «Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2018 года».

Слушали члена правления Кооператива Иващенко М.А., которая ознакомила членов Кооператива с содержанием аудиторского заключения ЗАО «Юрцентр-Аудит», согласно которому нарушений не установлено. Кратко было озвучено содержание заключения ревизора. Предлагается утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2018 года.

Иващенко М.А. предложила перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 584 голоса,

«против» 17 голосов,

«воздержался» 86 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2018 года.

Четвертый вопрос повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов Кооператива на 2019 год».

Слушали Иващенко М.А., которая ознакомила присутствующих с проектом смет и обосновала основные числовые показатели.

Иващенко М.А. предложила перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 585 голоса,

«против» 12 голосов,

«воздержался» 90 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить сметы доходов и расходов Кооператива на 2019 год.

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

Слушали Иващенко М.А., которая ознакомила присутствующих со сведениями о кандидатах в состав правления Кооператива и предложил перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Избрать Правление Кооператива в составе:

1. Шаталов Александр Алексеевич

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 608 голосов,

«против» 10 голосов,

«воздержался» 69 голосов.

2. Ноздрачев Андрей Николаевич

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 572 голоса,

«против» 32 голоса,

«воздержался» 33 голоса.

3. Козлитина Оксана Петровна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 564 голоса,

«против» 19 голосов,

«воздержался» 104 голоса.

4. Канищев Максим Викторович

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 563 голоса,

«против» 18 голосов,

«воздержался» 106 голосов.

5. Иващенко Мария Алексеевна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 595 голосов,

«против» 13 голосов,

«воздержался» 79 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать членов Правления Кооператива в составе: Шаталов Александр Алексеевич, Ноздрачев Андрей Николаевич, Козлитина Оксана Петровна, Канищев Максим Викторович, Иващенко Мария Алексеевна.

Шестой вопрос повестки дня: «Избрание ревизора Кооператива».

Слушали Иващенко М.А., которая ознакомила присутствующих со сведениями о кандидате на должность ревизора Кооператива. Была предложена кандидатура Исаенковой Юлии Сергеевны.

Иващенко М.А. предложил перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 598 голосов,

«против» 15 голосов,

«воздержался» 74 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать ревизором Кооператива Исаенкову Юлию Сергеевну.

Приложения к настоящему Протоколу:

Приложение № 1 – годовой отчет Кооператива за 2018 год.

Приложение № 2 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Кооператива за 2018 год.

Приложение № 3 – аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам 2018 года.

Приложение № 4 – смета доходов и расходов Кооператива на 2019 год.

Приложение № 5 – протокол счетной комиссии.

Документы размещены на сайте <https://nzpro.ru/>

Правление ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ»