

ПРОТОКОЛ № 6

годового общего собрания Пайщиков Жилищно-строительного кооператива «Гагаринский»

Адрес: 236029, г. Калининград, ул. Зеленая, д. 89, офис 14

Дата и время проведения годового общего собрания Пайщиков – с 31.03.2020 по 17 час.00 мин
30.04.2020

Дата начала приёма бюллетеней (решений): «31» марта 2020 года.

Дата и время окончания приёма бюллетеней (решений): «30» апреля 2020 года до 17 час. 00 мин.

Место сбора бюллетеней (решений): г. Калининград, ул. Автомобильная, д. 19, кв. 176, г.

Калининград, ул. Зеленая, д. 89, офис 14.

Форма проведения: заочная

Общее количество Пайщиков, включенных в реестр Пайщиков, имеющих право участвовать (голосовать) в годовом общем собрании Пайщиков ЖСК «Гагаринский», составляет 162 Пайщика с количеством голосов – 194,5

Все Пайщики о времени и месте проведения годового общего собрания Пайщиков ЖСК «Гагаринский» в форме заочного голосования уведомлены надлежащим образом.

В связи с признанием годового общего собрания Пайщиков ЖСК «Гагаринский», назначенного на 28.03.2020, не состоявшимся в связи с отсутствием кворума (протокол № 5 от 28.03.2020), и в соответствии с Уставом Кооператива и п. 1.7 Положения о порядке созыва и проведения Общих собраний, Правление кооператива приняло решение (протокол № 29 от 27.03.2020) о проведении годового общего собрания Пайщиков ЖСК «Гагаринский» в форме заочного голосования.

Правлением кооператива ЖСК «Гагаринский» принято решение (протокол № 29 от 27.03.2020) об избрании счетной комиссии и включении в счетную комиссию на годовом общем собрании Пайщиков ЖСК «Гагаринский» Романовой Т.А., Колягиной А.А., Тесленко Т.А., Вердяна А.В.

Повестка годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ЖСК «Гагаринский» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Гагаринский», в том числе бухгалтерского баланса и отчета об использовании денежных средств.
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии ЖСК «Гагаринский».
3. Об утверждении заключения аудитора.
4. Об утверждении Сметы доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» на 2020 год.
5. Об утверждении размера членских взносов на 2020 год.
6. Об утверждении решений Правления кооператива о приеме лиц в члены кооператива.
7. О выборах Правления ЖСК «Гагаринский».
8. О внесении изменений в Устав ЖСК «Гагаринский» и проведении их государственной регистрации.
9. О внесении изменений в Положение (Регламент) о Правлении жилищно-строительного кооператива «Гагаринский».
10. О внесении изменений в Положение «О порядке созыва и проведения Общих собраний».
11. Об одобрении инвестиционного договора в редакции, направленной Фондом «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» в адрес Председателя ЖСК «Гагаринский» письмом исх. № б/н от 27.12.2019 г. и наделении полномочиями вновь избранного Председателя Правления Кооператива на подписание инвестиционного договора.
12. О согласовании Волковой М.И., Ржеутской С.А., Каштан А.Т. и Каштан В.Л. передачу прав требований по договорам паенакопления Фонду «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» и последующего выхода из членов ЖСК «Гагаринский» в соответствии с решением Правления.

13. О наделении полномочиями Правления ЖСК «Гагаринский» принимать решения по одобрению (утверждению) проектной документации, внесению изменений в проектную документацию.

В соответствии с протоколом счетной комиссии об итогах голосования по вопросам годового общего собрания Пайщиков ЖСК «Гагаринский» (протокол № 1 от 08.05.2020) в форме заочного голосования, поступили бюллетени (решения) от Пайщиков, обладающих 174 голосами, что составляет 89,46 % от общего числа голосов Пайщиков ЖСК «Гагаринский».

Годовое общее собрание Пайщиков ЖСК «Гагаринский» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Согласно полученным решениям (бюллетеням) пайщиков ЖСК «Гагаринский» приняты следующие решения:

Решения:

1. По первому вопросу повестки: «Утверждение годового отчета ЖСК «Гагаринский» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Гагаринский», в том числе бухгалтерского баланса и отчета об использовании денежных средств» ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 171 (98,28%); «Против» - 0 (0%); «Воздержались» - 3 (1,72%).

Принято решение: «Утвердить годовой отчет ЖСК «Гагаринский» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЖСК «Гагаринский», в том числе бухгалтерский баланс и отчет об использовании денежных средств».

2. По второму вопросу повестки: «Об утверждении отчета ревизионной комиссии ЖСК «Гагаринский» ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 171 (98,28%); «Против» - 0 (0%); «Воздержались» - 3 (1,72%).

Принято решение: «Утвердить Отчет ревизионной комиссии ЖСК «Гагаринский».

3. По третьему вопросу повестки: «Об утверждении заключения аудитора» ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 171 (98,28%); «Против» - 0 (0%); «Воздержались» - 3 (1,72%).

Принято решение: «Утвердить заключение аудитора».

4. По четвертому вопросу повестки: «Об утверждении Сметы доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» на 2020 год» ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 159 (91,38%); «Против» - 0 (0%); «Воздержались» - 15 (8,62%).

Принято решение: «Утвердить Смету доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» на 2020 год».

5. По пятому вопросу повестки: «Об утверждении размера членских взносов на 2020 год» ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 161 (92,53%); «Против» - 1 (0,57%); «Воздержались» - 12 (6,90%)

Принято решение: «Утвердить размер членских взносов на 2020 год».

6. По шестому вопросу повестки: «Об утверждении решений Правления кооператива о приеме лиц в члены кооператива» ГОЛОСОВАЛИ:

6.1. Денисов Николай Викторович

«За» - 172 (98,85%); «Против» - 2 (1,15%); «Воздержались» - 0 (0%).

Принято решение: «Принять в члены кооператива Денисова Николая Викторовича».

6.2. Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области»

«За» - 171 (98,28%); «Против» - 3 (1,72%); «Воздержались» - 0 (0%).

Принято решение: «Принять в члены кооператива Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области».

6.3. Еремина Лариса Вячеславовна, Еремин Михаил Робертович

«За» - 172 (98,85%); «Против» - 2 (1,15%); «Воздержались» - 0 (0%).

Принято решение: «Принять в члены кооператива Еремину Ларису Вячеславовну, Еремина Михаила Робертовича».

6.4. Исаченко Елена Алексеевна

«За» - 172 (98,85%); «Против» - 2 (1,15%); «Воздержались» - 0 (0%).

Принято решение: «Принять в члены кооператива Исаченко Елену Алексеевну».

7. По седьмому вопросу повестки: «О выборах Правления ЖСК «Гагаринский» ГОЛОСОВАЛИ:

№ п/п	Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛС Я»
1.	Романова Татьяна Александровна	172 98,85%	1 0,57%	1 0,57%
2.	Колягина Алла Арнольдовна	132 75,86%	40 22,99%	2 1,15%
3.	Тесленко Татьяна Анатольевна	171 98,28%	1 0,57%	2 1,15%
4.	Бобровских Ольга Николаевна	169 97,13%	2 1,15%	3 1,72%
5.	Мостовая Светлана Эдуардовна	169 97,13%	1 0,57%	4 2,3%
6.	Берашевич Андрей Александрович	169 97,13%	1 0,57%	4 2,3%
7.	Фалкин Валерий Александрович (представитель Фонда «Жилищное и социальное строительство Калининградской области»)	133 76,44%	39 22,41%	2 1,15%
8.	Ли Аркадий Бомович	48 27,59%	98 56,32%	28 16,09%

Принято решение: «Избрать в члены Правления ЖСК «Гагаринский»: Романову Татьяну Александровну, Колягину Аллу Арнольдовну, Тесленко Татьяну Анатольевну, Бобровских Ольгу Николаевну, Мостовую Светлану Эдуардовну, Берашевича Андрея Александровича, Фалкина Валерия Александровича (представителя Фонда «Жилищное и социальное строительство Калининградской области»).

8. По восьмому вопросу повестки: «О внесении изменений в Устав ЖСК «Гагаринский» и проведении их государственной регистрации» ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 132 (75,86%); «Против» - 35 (20,11%); «Воздержались» - 7 (4,02%).

Принято решение: «Внести изменения в Устав ЖСК «Гагаринский» и провести их государственную регистрацию»

9. По девятому вопросу повестки: «О внесении изменений в Положение (Регламент) о Правлении жилищно-строительного кооператива «Гагаринский» ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 131 (75,29%); «Против» - 35 (20,11%); «Воздержались» - 8 (4,60%).

Принято решение: «Внести изменения в Положение (Регламент) о Правлении жилищно-строительного кооператива «Гагаринский».

10. По десятому вопросу повестки: «О внесении изменений в Положение «О порядке созыва и проведения Общих собраний» ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 132 (75,86%); «Против» - 35 (20,11 %); «Воздержались» - 7 (4,02%).

Принято решение: «Внести изменения в Положение «О порядке созыва и проведения Общих собраний».

11. По одиннадцатому вопросу повестки: «Об одобрении инвестиционного договора в редакции, направленной Фондом «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» в адрес Председателя ЖСК «Гагаринский» письмом исх. № б/н от 27.12.2019 г. и наделении полномочиями вновь избранного Председателя Правления Кооператива на подписание инвестиционного договора» ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 130 (74,71%); «Против» - 38 (21,84%); «Воздержались» - 6 (3,45%).

Принято решение: «Одобрить инвестиционный договор в редакции, направленной Фондом «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» в адрес Председателя ЖСК «Гагаринский» письмом исх. № б/н от 27.12.2019 г. и наделить полномочиями вновь избранного Председателя Правления Кооператива на подписание инвестиционного договора»

12. По двенадцатому вопросу повестки: «О согласовании Волковой М.И., Ржеутской С.А., Каштан А.Т. и Каштан В.Л. передачу прав требований по договорам паенакопления Фонду «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» и последующего выхода из членов ЖСК «Гагаринский» в соответствии с решением Правления» ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 163 (93,68%); «Против» - 2 (1,15%); «Воздержались» - 9 (5,17%).

Принято решение: «Согласовать Волковой М.И., Ржеутской С.А., Каштан А.Т. и Каштан В.Л. передачу прав требований по договорам паенакопления Фонду «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» и последующий выход из членов ЖСК «Гагаринский» в соответствии с решением Правления».

13. По тринадцатому вопросу повестки: «О наделении полномочиями Правления ЖСК «Гагаринский» принимать решения по одобрению (утверждению) проектной документации, внесению изменений в проектную документацию» ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 132 (75,86%); «Против» - 36 (20,69%); «Воздержались» - 6 (3,45%).

Принято решение: «Наделить полномочиями Правления ЖСК «Гагаринский» принимать решения по одобрению (утверждению) проектной документации, внесению изменений в проектную документацию».

Протокол изготовлен и подписан «14» мая 2020 года.

Место хранения Протокола: г. Калининград, ул. Зеленая д. 89, оф. 14.

Приложения:

1. Копии Протоколов Правления ЖСК «Гагаринский», в т. ч. о приеме и исключении пайщиков ЖСК от 23.07.2019, 31.10.2019, 30.01.2020, 14.02.2020, 25.02.2020, 28.02.2020, 12.03.2020, 27.03.2020.
2. Копия Уведомления о проведении заочного голосования по вопросам годового общего собрания пайщиков жилищно-строительного кооператива «Гагаринский» (ЖСК «Гагаринский»), признанного не состоявшимся 28.03.2020.
3. Документы, подтверждающие отправку уведомлений и бюллетеней для заочного голосования пайщикам ЖСК.
4. Годовой отчет ЖСК «Гагаринский».
5. Отчет ревизионной комиссии.
6. Заключение аудитора.
7. Сметы доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» на 2020 год.
8. Копия Предложения о кандидатах в Правление ЖСК «Гагаринский».
9. Копия Заявления о выдвижении кандидатов в Правление ЖСК «Гагаринский».
10. Бюллетени.
11. Протокол счетной комиссии.

Председатель Правления ЖСК «Гагаринский» Тесленко Т.А. Тесленко

Секретарь Романова Т.А. Романова

