

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПАЙЩИКОВ ЖСК «ГАГАРИНСКИЙ»,
ПРЕДЪЯВИВШИХ ТРЕБОВАНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В
СООТВЕТСТВИИ С П. 7.10 УСТАВА ЖСК «ГАГАРИНСКИЙ»**

Дата проведения заседания — «3» сентября 2022 года.

Место проведения - г. Калининград, ул. Зелёная, 89, оф.14

Заседание открыто 10:00 часов.

Общее число пайщиков ЖСК «Гагаринский» – 166

Число пайщиков, предъявивших требование – 60 чел., что составляет 36,14% от общего количества пайщиков на дату предъявления требования

Число пайщиков, присутствующих на заседании – 60 чел., что составляет 36,14 % от общего количества пайщиков на дату предъявления требования и 100% от числа пайщиков, предъявивших требование о созыве внеочередного общего собрания

Кворум для принятия решений имеется, присутствующие пайщики имеют право принимать решения по вопросам организации внеочередного общего собрания пайщиков ЖСК «Гагаринский». Каждый пайщик при голосовании имеет один голос.
Голосование проводится путем поднятия руки.

Колягина Алла Арнольдовна предложила присутствующим на заседании пайщикам поставить на голосование вопрос об утверждении повестки дня заседания в следующей редакции:

1. Избрание председателя и секретаря заседания.
2. Утверждение порядка подсчета голосов при проведении голосования по вопросам повестки дня.
3. Созыв внеочередного общего собрания пайщиков ЖСК «Гагаринский» и принятие полномочий правления ЖСК «Гагаринский» по созыву и проведению внеочередного общего собрания пайщиков ЖСК.
4. Организация проведения внеочередного общего собрания пайщиков ЖСК «Гагаринский».
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания пайщиков ЖСК «Гагаринский».
6. Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в члены Правления, Ревизионной комиссии, Делегатов Конференции.
7. Рассмотрение вопроса о порядке подачи дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания пайщиков ЖСК «Гагаринский», а также предложений по выдвижению кандидатов в члены Правления, Ревизионной комиссии, Делегатов Конференции.

По предложению: «Поставить на голосование вопрос об утверждении повестки дня заседания»
Голосовали: «ЗА» - 60 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Единогласно принято решение «Поставить на голосование вопрос об утверждении повестки дня заседания».

После обсуждения повестки дня заседания в предложенной Колягиной А.А. редакции

Голосовали: «ЗА» - 60 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Единогласно принято решение: «Утвердить повестку дня заседания в следующей редакции:

1. Избрание председателя и секретаря заседания.
2. Утверждение порядка подсчета голосов при проведении голосования по вопросам повестки дня.

3. Созыв внеочередного общего собрания пайщиков ЖСК «Гагаринский» и принятие полномочий правления ЖСК «Гагаринский» по созыву и проведению внеочередного общего собрания пайщиков ЖСК.
4. Организация проведения внеочередного общего собрания пайщиков ЖСК «Гагаринский».
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания пайщиков ЖСК «Гагаринский».
6. Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в члены Правления, Ревизионной комиссии, Делегатов Конференции.

Далее пайщики, присутствующие на заседании, приступили к обсуждениям вопросов повестки дня заседания:

1. **По первому вопросу повестки дня** от Колягиной А.А. поступило предложение избрать председателем заседания пайщиков Тесленко Т.А., секретарем заседания Колягину А.А.

Голосовали: «ЗА» - 60 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Единогласно принято решение: «Избрать Председателем заседания Тесленко Т.А., секретарем заседания Колягину А.А.»

2. **По второму вопросу повестки дня** Тесленко Т.А. предложила производить подсчет голосов путем пересчета рук поднятых присутствующими на заседании пайщиками при голосовании, поручить подсчет голосов секретарю заседания Колягиной А.А.

Голосовали: «ЗА» - 60 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Единогласно принято решение: «Производить подсчет голосов путем пересчета рук поднятых присутствующими на заседании пайщиками при голосовании, поручить подсчет голосов секретарю заседания Колягиной А.А.»

3. **По третьему вопросу повестки дня** Председатель заседания Тесленко Т.А. предложила:

В соответствии с п. 7.10 Устава ЖСК «Гагаринский» пайщики, составляющие не менее 20 (двадцати) процентов от общего числа Пайщиков на день предъявления требования, вправе созвать внеочередное общее собрание пайщиков ЖСК. Требование о созыве было получено ЖСК «Гагаринский» «19» августа 2022 года.

В соответствии с п. 7.14 Устава ЖСК «Гагаринский» лица, требующие созыва внеочередного общего собрания пайщиков ЖСК, могут созвать его самостоятельно. В этом случае Пайщики, составляющие не менее 20 (двадцати) процентов от общего числа Пайщиков на день предъявления требования, обладают предусмотренными Уставом полномочиями правления ЖСК «Гагаринский» по созыву и проведению внеочередного общего собрания пайщиков ЖСК.

Таким образом, Председатель заседания Тесленко Т.А. предложила Пайщикам, предъявившим требование о созыве внеочередного общего собрания пайщиков ЖСК «Гагаринский» и участвующим в данном заседании, созвать внеочередное собрание пайщиков ЖСК «Гагаринский» и принять на себя полномочия правления ЖСК «Гагаринский» по созыву и проведению внеочередного общего собрания пайщиков ЖСК.

Голосовали: «ЗА» - 60 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Единогласно принято решение: «Созвать внеочередное собрание пайщиков ЖСК «Гагаринский» и принять полномочия правления ЖСК «Гагаринский» по созыву и проведению внеочередного общего собрания пайщиков ЖСК».

4. По четвертому вопросу повестки дня Председатель заседания Тесленко Т.А. предложила:
- внеочередное общее собрание пайщиков ЖСК «Гагаринский» провести в форме совместного присутствия Пайщиков в соответствии с положениями Устава и внутренних документов ЖСК;
 - внеочередное общее собрание пайщиков провести «18» сентября 2022 года по адресу: г. Калининград, ул. А. Невского, д. 53 (конференц-зал гостиницы «Турист»);
 - начало внеочередного общего собрания пайщиков назначить на 11.30 часов;
 - регистрацию участников собрания организовать с 10.00 до 11.20 часов по адресу г. Калининград, ул. А. Невского, д. 53 (конференц-зал гостиницы «Турист»), поручить организацию регистрации участников собрания Колягиной А.А.;
 - избрать председателем внеочередного общего собрания пайщиков Колягину А.А.
- избрать порядок голосования на общем годовом собрании пайщиков ЖСК Гагаринский – открытый путем поднятия рук присутствующими и голосующими участниками по всем вопросам повестки дня. При голосовании по каждому вопросу пайщик имеет один голос (соответствующий паю), который может быть подан им за следующие варианты решения: «за», «против», «воздержался».
- Голосование производится по отрицательному принципу (сначала голосуют те, кто «против», затем «воздержался», оставшиеся признаются голосующими «за»). Счетная комиссия производит подсчет голосов путем пересчета рук, по принципу поднятых присутствующими участниками собрания при голосовании, с немедленным занесением полученных результатов в специальную таблицу. Полученный результат, после подсчета голосов по каждому поставленному в повестку дня вопросу, оглашается пайщикам ЖСК немедленно;
- создать на внеочередном общем собрании пайщиков счетную комиссию, включить в счетную комиссию Романову Т.А., Окатову О.М., Берашевича, А.А.;
 - избрать секретарем внеочередного общего собрания пайщиков ЖСК «Гагаринский», Готовку В.Р. (уполномоченного представителя Фонда «Жилищное и социальное строительство Калининградской области»);
 - уведомление о проведении внеочередного общего собрания пайщиков направить всем членам кооператива в соответствии с положениями Устава в срок не позднее «04» сентября 2022г., поручить Тесленко Т.А. подписать уведомление, ответственными за отправку уведомлений назначить Колягину А.А. и Фонд ЖСС КО

Голосовали «ЗА» - 59 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Единогласно принято решение:

- Организовать и провести внеочередное общее собрание пайщиков ЖСК «Гагаринский» в форме совместного присутствия Пайщиков в соответствии с положениями Устава и внутренних документов ЖСК;
- внеочередное общее собрание пайщиков провести «18» сентября 2022 года по адресу: г. Калининград, ул. А. Невского, д. 53 (конференц-зал гостиницы «Турист»);
 - начало внеочередного общего собрания пайщиков назначить на 11.30 часов;
 - регистрацию участников собрания организовать с 10.00 до 11.20 часов по адресу г. Калининград, ул. А. Невского, д. 53 (конференц-зал гостиницы «Турист»), поручить организацию регистрации участников собрания Колягиной А.А.;
 - избрать председателем внеочередного общего собрания пайщиков, Колягину А.А.
- избрать порядок голосования на общем годовом собрании пайщиков ЖСК Гагаринский – открытый путем поднятия рук присутствующими и голосующими участниками по всем вопросам повестки дня. При голосовании по каждому вопросу пайщик имеет один голос (соответствующий паю), который может быть подан им за следующие варианты решения: «за», «против», «воздержался».
- Голосование производится по отрицательному принципу (сначала голосуют те, кто «против», затем «воздержался», оставшиеся признаются голосующими «за»). Счетная

комиссия производит подсчет голосов путем пересчета рук, по принципу поднятых присутствующими участниками собрания при голосовании, с немедленным занесением полученных результатов в специальную таблицу. Полученный результат, после подсчета голосов по каждому поставленному в повестку дня вопросу, оглашается пайщикам ЖСК немедленно;

- создать на внеочередном общем собрании пайщиков счетную комиссию, включить в счетную комиссию Романову Т.А., Окатову О.М., Берашевича, А.А.,
- избрать секретарем внеочередного общего собрания пайщиков ЖСК «Гагаринский», Готовку В.Р. (уполномоченного представителя Фонда «Жилищное и социальное строительство Калининградской области);
- уведомление о проведении внеочередного общего собрания пайщиков направить всем членам кооператива в соответствии с положениями Устава в срок не позднее «04» сентября 2022г., поручить Тесленко Т.А. подписать уведомление, ответственными за отправку уведомлений назначить Колягину А.А. и Фонд ЖСС КО.

5. По пятому вопросу повестки дня Председатель заседания Тесленко Т.А. предложила внеочередное общее собрание пайщиков ЖСК «Гагаринский» провести с повесткой дня, указанной в Требовании о созыве внеочередного общего собрания пайщиков ЖСК «Гагаринский» от «19» августа 2022г.:

1. **Выборы Правления ЖСК «Гагаринский».**
2. **Выборы членов Ревизионной комиссии ЖСК «Гагаринский».**
3. **Утверждение отчета ревизионной комиссии ЖСК «Гагаринский» за 2020 год.**
4. **Утверждение заключения аудитора за 2020 год.**
5. **Утверждение Сметы доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» на 2021 год.**
6. **Утверждение размера членских взносов на 2021 год.**
7. **Утверждение Сметы доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» на 2022 год.**
8. **Утверждение размера членских взносов на 2022год.**
9. **Согласование решений Правления кооператива о выходе лиц из членов ЖСК «Гагаринский».**
10. **Утверждение решений Правления кооператива о приеме лиц в члены ЖСК «Гагаринский».**
11. **Внесение изменений в Устав Кооператива и регистрация изменений в Устав.**
12. **Утверждение Положения о Конференции.**
13. **Избрание делегатов Конференции.**
14. **Одобрение изменений в План мероприятий (дорожную карту) по реализации социально ориентированной программы по защите прав пострадавших участников долевого строительства проблемного объекта ЖСК «Гагаринский» в части корректировки срока завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, планового срока передачи жилых помещений пострадавшим участникам долевого строительства.**

Голосовали «ЗА» - 60 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Единогласно принято решение: Провести внеочередное общее собрание пайщиков ЖСК «Гагаринский» с повесткой дня, указанной в Требовании о созыве внеочередного общего собрания пайщиков ЖСК «Гагаринский» от «19» августа 2022г.:

1. **Выборы Правления ЖСК «Гагаринский».**
2. **Выборы членов Ревизионной комиссии ЖСК «Гагаринский».**
3. **Утверждение отчета ревизионной комиссии ЖСК «Гагаринский» за 2020 год.**
4. **Утверждение заключения аудитора за 2020 год.**
5. **Утверждение Сметы доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» на 2021 год.**

6. Утверждение размера членских взносов на 2021 год.
7. Утверждение Сметы доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» на 2022 год.
8. Утверждение размера членских взносов на 2022 год.
9. Согласование решений Правления кооператива о выходе лиц из членов ЖСК «Гагаринский».
10. Утверждение решений Правления кооператива о приеме лиц в члены ЖСК «Гагаринский».
11. Внесение изменений в Устав Кооператива и регистрация изменений в Устав.
12. Утверждение Положения о Конференции.
13. Избрание делегатов Конференции.
14. Одобрение изменений в План мероприятий (дорожную карту) по реализации социально ориентированной программы по защите прав пострадавших участников долевого строительства проблемного объекта ЖСК «Гагаринский» в части корректировки срока завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, планового срока передачи жилых помещений пострадавшим участникам долевого строительства.

6. По шестому вопросу повестки дня Председатель заседания Тесленко Т.А. известила присутствующих, что она «25» августа 2022 года вручила Правлению ЖСК «Гагаринский» предложение по выдвижению кандидатов в члены Правления, Ревизионной комиссии, Делегатов Конференции с приложением согласий таких кандидатов; предложение по выдвижению кандидатов в члены ревизионной комиссии, с приложением согласий таких кандидатов; предложение по выдвижению кандидатов в члены делегатов Конференции, с приложением согласий таких кандидатов.

Поскольку на основании п. 7.14 Устава полномочия Правления по созыву и проведению Общего собрания перешли лицам, созывающим внеочередное общее собрание Пайщиков, то лица участвующие в настоящем собрании имеют право рассмотреть список всех кандидатов в члены Правления, всех кандидатов в члены Ревизионной комиссии, а также кандидатов в делегаты Конференции.

Далее Тесленко Т.А. предложила:

- рассмотреть следующие кандидатуры пайщиков в члены Правления ЖСК «Гагаринский»: Колягину Аллу Арнольдовну, Романову Татьяну Александровну, Тесленко Татьяну Анатольевну, Бобровских Ольгу Николаевну, Мостовую Светлану Эдуардовну, Артемчика Вячеслава Эдуардовича, Готовки Владислава Рышардовича, являющегося уполномоченным представителем Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области»;

- рассмотреть следующие кандидатуры пайщиков в члены Ревизионной комиссии ЖСК «Гагаринский»: Пастернак Галину Эдуардовну, Боброву Наталью Станиславовну, Кожевникова Виталия Алексеевича;

- рассмотреть следующие кандидатуры пайщиков в делегаты Конференции ЖСК «Гагаринский»: Арзенияеву Кристину Николаевну, Васютинскую Наталью Александровну, Окатову Оксану Михайловну, Овчаренко Валерия Дмитриевича, Беседину Инну Николаевну, Соломатина Константина Олеговича, Насырову Ольгу Валерьевну, Гладких Ольгу Ивановну, Федулову Светлану Викторовну, Чуркину Елену Владимировну, Ищенко Алексея Викторовича.

После обсуждения всех кандидатур собранием Правления принято решение голосовать за всех кандидатов вместе.

Голосовали «ЗА» - 60 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Единогласно принято решение: Выдвинуть:

- Колягину Аллу Арнольдовну, Романову Татьяну Александровну, Тесленко Татьяну Анатольевну, Бобровских Ольгу Николаевну, Мостовую Светлану Эдуардовну, Артемчика Вячеслава Эдуардовича, Готовки Владислава Рышардовича, являющегося уполномоченным представителем Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» в члены Правления ЖСК «Гагаринский»;

- Пастернак Галину Эдуардовну, Боброву Наталью Станиславовну, Кожевникова Виталия Алексеевича в члены Ревизионной комиссии ЖСК «Гагаринский»;

- Арзеньеву Кристину Николаевну, Васютинскую Наталью Александровну, Окатову Оксану Михайловну, Овчаренко Валерия Дмитриевича, Беседину Инну Николаевну, Соломатина Константина Олеговича, Насырову Ольгу Валерьевну, Гладких Ольгу Ивановну, Федулову Светлану Викторовну, Чуркину Елену Владимировну, Ищенко Алексея Викторовича в делегаты Конференции ЖСК «Гагаринский».

7. По седьмому вопросу повестки дня Председатель заседания Тесленко Т.А. предложила поручить Колягиной Алле Арнольдовне осуществлять сбор поступающих от пайщиков кооператива в соответствии с пунктом 3.8 Положения о порядке созыва и проведения Общих собраний дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания, а также предложений по выдвижению кандидатов в члены Правления, Ревизионной комиссии, Делегатов Конференции ЖСК «Гагаринский» в случае их направления в адрес инициативной группы. Предложить пайщикам кооператива направлять обращения на электронную почту allamaimina@mail.ru, либо лично вручать Колягиной А.А. (телефон для связи 89118673971).

Голосовали «ЗА» - 60 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Единогласно принято решение: Поручить Колягиной А.А. осуществлять сбор, поступающих от пайщиков кооператива в соответствии с пунктом 3.8 Положения о порядке созыва и проведения Общих собраний дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания, а также предложений по выдвижению кандидатов в члены Правления, Ревизионной комиссии, Делегатов Конференции ЖСК «Гагаринский».

Предложить пайщикам кооператива направлять обращения на электронную почту allamaimina@mail.ru, либо лично вручать Колягиной А.А. (телефон для связи 89118673971).

Заседание закрыто в 11:00 часов.

Председатель заседания пайщиков
ЖСК «Гагаринский»

Т.А. Тесленко

Секретарь заседания пайщиков
ЖСК «Гагаринский»

А.А. Колягина

Приложения:

1. Журнал регистрации – 3 л.
2. Доверенности – 3 л.
3. Проект уведомления – 1 л.