

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**внеочередного общего собрания Пайщиков жилищно-строительного кооператива**  
**«Гагаринский», проводимого в форме**  
**Конференции**

Место нахождения ЖСК «Гагаринский»: 236029, г. Калининград, ул. Зеленая, 89, офис 14.  
Дата и время проведения собрания: «23» октября 2021 года с 12-00 до 13-00  
Начало регистрации делегатов Конференции: 11-30  
Окончание регистрации делегатов Конференции: 11-59  
Место проведения собрания: г. Калининград, ул. Гагарина, д.135А  
Форма проведения собрания: Очное  
Инициатор проведения собрания: Пайщики, составляющие 26,2% от общего числа Пайщиков ЖСК «Гагаринский» (далее Инициативная группа пайщиков)  
Делегаты Конференции, присутствующие на собрании:  
Васютинская Наталья Александровна  
Окатова Оксана Михайловна  
Овчаренко Валерий Дмитриевич  
Беседина Инна Николаевна  
Соломатин Константин Олегович  
Насырова Ольга Валерьевна  
Гладких Ольга Ивановна  
Федулова Светлана Викторовна  
Чуркина Елена Владимировна  
Ищенко Алексей Викторович

В собрании приняли участие делегаты конференции ЖСК «Гагаринский» в количестве 10 человек из 11, что составляет 90,9 процентов голосов делегатов Конференции.

Внеочередное общее собрание Пайщиков ЖСК «Гагаринский», проводимое в форме Конференции (далее Собрание) правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня

Все Пайщики ЖСК «Гагаринский» о времени и месте проведения Собрания уведомлены надлежащим образом. В соответствии с п. 8.1.2 и п. 8.1.3 Положения о Конференции на Собрании, присутствовали слушатели без права голоса: Слесаренко Н.А., «Фонд «ЖСС КО» в лице представителя по доверенности.

Инициативной группой пайщиков принято решение (протокол б/н от 08.10.2021) об избрании счетной комиссии в составе Романовой Т.А., Колягиной А.А. Председателем Собрания избрана Тесленко Т.А. (протокол б/н от 08.10.2021 г)

От председателя Собрания Тесленко Т.А. поступило предложение избрать секретарем Собрания Федулову С.В.

Голосовали: «За» - 10 (100%); «Против» - 0 (0%); «Воздержались» - 0 (0%).

Единогласно принято решение: «Избрать Секретарем Собрания Федулову С.В.»

**Повестка Собрания:**

1. Утверждение годового отчета ЖСК «Гагаринский» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Гагаринский», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств за 2019 год.
2. Утверждение годового отчета ЖСК «Гагаринский» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Гагаринский», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств за 2020 год.



3. Выборы Правления ЖСК «Гагаринский» в составе Романовой Т.А., Колягиной А.А., Берашевича А.А., Мостовой С.Э., Бобровских О.Н., Фонда «ЖСС КО», Тесленко Т.А.
4. Выборы Ревизионной комиссии ЖСК «Гагаринский» в составе Пастернак Г.Э., Кожевникова В.А., Бобровой Н.С.
5. Внесение изменений в Устав Кооператива, путем дополнения пункта 7.21 Устава абзацем следующего содержания: «В случае признания Общего собрания (Конференции) несостоявшимся, Правление ЖСК «Гагаринский» вправе принять решение о проведении заочного голосования по всем вопросам повестки дня несостоявшегося Общего собрания (Конференции), в том числе и по вопросам, указанным в первом абзаце настоящего пункта Устава, или назначить новую дату проведения Общего собрания (Конференции)»; изложения пункта 7.22 Устава в следующей редакции: «Порядок проведения общих собраний Пайщиков (Конференций) определяется Положением о порядке созыва и проведения общих собраний (Конференций), Положением о Конференции». Проведение государственной регистрации изменений.

В соответствии с протоколом счетной комиссии об итогах голосования по вопросам повестки дня Собрания, (протокол № 1 от 25.10.2021), поступили бюллетени (решения) от делегатов Конференции, обладающих 10 голосами, что составляет 90,9 % от общего числа голосов делегатов Конференции ЖСК «Гагаринский».

**Внеочередное общее собрание Пайщиков ЖСК «Гагаринский», проводимое в форме Конференции, правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

Согласно полученным решениям (бюллетеням) делегатов Конференции 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 о целевом использовании средств за 2019 год»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 10 (100%); «Против» - 0 (0%); «Воздержались» - 0 (0%).

**Принято решение: «Утвердить годовой отчет ЖСК «Гагаринский» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЖСК «Гагаринский», в том числе бухгалтерский баланс и отчет о целевом использовании денежных средств за 2019 год».**

2. По второму вопросу повестки: «Утверждение годового отчета ЖСК «Гагаринский» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Гагаринский», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств за 2020 год»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 10 (100%); «Против» - 0 (0%); «Воздержались» - 0 (0%).

**Принято решение: «Утвердить годовой отчет ЖСК «Гагаринский» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЖСК «Гагаринский», в том числе бухгалтерский баланс и отчет о целевом использовании денежных средств за 2020 год».**

3. По третьему вопросу повестки: «Выборы Правления ЖСК «Гагаринский» в составе Романовой Т.А., Колягиной А.А., Берашевича А.А., Мостовой С.Э., Бобровских О.Н., Фонда «ЖСС КО», Тесленко Т.А.»

ГОЛОСОВАЛИ:



«За» - 10 (100%); «Против» - 0 (0%); «Воздержались» - 0 (0%).

**Принято решение: «Выбрать Правление ЖСК «Гагаринский» в составе Романовой Т.А., Колягиной А.А., Берашевича А.А., Мостовой С.Э., Бобровских О.Н., Фонда «ЖСС КО», Тесленко Т.А.».**

4. По четвертому вопросу повестки: «Выборы Ревизионной комиссии ЖСК «Гагаринский» в составе Пастернак Г.Э., Кожевникова В.А., Бобровой Н.С.»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 10 (100%); «Против» - 0 (0%); «Воздержались» - 0 (0%).

**Принято решение: «Выбрать Ревизионную комиссию ЖСК «Гагаринский» в составе Пастернак Г.Э., Кожевникова В.А., Бобровой Н.С.».**

5. По пятому вопросу повестки: «Внесение изменений в Устав Кооператива, путем дополнения пункта 7.21 Устава абзацем следующего содержания: «В случае признания Общего собрания (Конференции) несостоявшимся, Правление ЖСК «Гагаринский» вправе принять решение о проведении заочного голосования по всем вопросам повестки дня несостоявшегося Общего собрания (Конференции), в том числе и по вопросам, указанным в первом абзаце настоящего пункта Устава, или назначить новую дату проведения Общего собрания (Конференции)»; изложения пункта 7.22 Устава в следующей редакции: «Порядок проведения общих собраний Пайщиков (Конференций) определяется Положением о порядке созыва и проведения общих собраний (Конференций), Положением о Конференции». Проведение государственной регистрации изменений»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 10 (100%); «Против» - 0 (0%); «Воздержались» - 0 (0%)

**Принято решение: «Внести изменения в Устав Кооператива, путем дополнения пункта 7.21 Устава абзацем следующего содержания: «В случае признания Общего собрания (Конференции) несостоявшимся, Правление ЖСК «Гагаринский» вправе принять решение о проведении заочного голосования по всем вопросам повестки дня несостоявшегося Общего собрания (Конференции), в том числе и по вопросам, указанным в первом абзаце настоящего пункта Устава, или назначить новую дату проведения Общего собрания (Конференции)»; изложить пункт 7.22 Устава в следующей редакции: «Порядок проведения общих собраний Пайщиков (Конференций) определяется Положением о порядке созыва и проведения общих собраний (Конференций), Положением о Конференции». Провести государственную регистрацию изменений».**

**Протокол изготовлен и подписан «25» октября 2021 года.**

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

Приложения:

1. Копия Требования о созыве внеочередного общего собрания пайщиков ЖСК «Гагаринский» от 24.09.2021 г.
2. Копия Протокола заседания пайщиков ЖСК «Гагаринский», направивших требование о созыве внеочередного общего собрания в соответствии с п. 7.10 устава ЖСК «Гагаринский» от 08.10.2021 г.
3. Копия Уведомления о проведении внеочередного общего собрания Пайщиков ЖСК «Гагаринский» в форме Конференции от 08.10.2021 г.
4. Документы, подтверждающие отправку уведомлений пайщикам ЖСК.
5. Годовой отчет ЖСК «Гагаринский» за 2019 год.
6. Годовой отчет ЖСК «Гагаринский» за 2020 год
7. Копии согласий членов правления.

8. Копии Заявлений в Ревизионную комиссию.
9. Проект Изменений в Устав ЖСК «Гагаринский»
10. Бюллетени.
11. Протокол счетной комиссии.

Председатель Собрания Тесленко Т.А. Тесленко

Секретарь Федулова С.В. Федулова