

Протокол № 3
Годового общего собрания Пайщиков ЖСК «Гагаринский»

г. Калининград

«18» мая 2019 года

Наименование	- Жилищно-строительный кооператив «Гагаринский»
Место нахождения	- 236011, г. Калининград, ул. Генерала Толстикова, д. 75, почтовый адрес: 236011, г. Калининград, ул. Генерала Толстикова, д. 75
Инициатор проведения годового общего собрания Пайщиков	- Правление ЖСК «Гагаринский» (Протокол № 12 от 29.03.2019 г.)
Форма проведения годового общего собрания Пайщиков	- Совместное присутствие Пайщиков ЖСК «Гагаринский» (очное)
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании Пайщиков	- 18.05.2019 года, 10.00 часов
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании Пайщиков	- 18.05.2019 года, 11 часов 58 минут
Дата и время проведения годового общего собрания Пайщиков	- 18.05.2019 года, 12.00 часов
Время открытия внеочередного Общего собрания Пайщиков ЖСК «Гагаринский»	- 18.05.2019 года, 12 часов 00 минут
Место проведения внеочередного Общего собрания Пайщиков	- г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 3А (конференц-зал Выставочного центра «Балтик-Экспо»)
Сведения об уведомлении участников собрания пайщиков о созыве собрания	- Пайщики уведомлены по почте, путем опубликования сведений на сайте кооператива, в группе Viber «Гагарина_135А».
Общее количество Пайщиков и количество голосов членов кооператива на момент принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Пайщиков ЖСК «Гагаринский»	- Общее количество Пайщиков включенных в реестр Пайщиков имеющих право участвовать в работе годового общего собрания Пайщиков ЖСК «Гагаринский» составляет 152 Пайщика с количеством паев (голосов) - 184 .

На момент открытия годового Общего собрания Пайщиков ЖСК «Гагаринский» зарегистрировалось в журнале регистрации 86 пайщиков, имеющих 118 паев голосов, что составляет 64,13 процентов всех голосов имеющих право голосовать и участвовать на годовом общем собрании Пайщиков ЖСК «Гагаринский». Выдано 86 бюллетеней. Кворум более 50 % имеется.

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

Председатель Правления ЖСК «Гагаринский» Кравцов В.А. открыл внеочередное общее собрание Пайщиков ЖСК «Гагаринский» и представил информацию о том, что регистрацию участников годового общего собрания осуществляли, **Тесленко Татьяна Анатольевна, Туголукова Елена Вягизовна.**

Предложил утвердить счетную комиссию для подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня в составе **Колягиной Аллы Арнольдовны, Тесленко Татьяны Анатольевны, Вердяна Аржана Валериковича.**

Ведение и подготовку протокола годового общего собрания поручить **Туголуковой Елене Вагизовне.**

Голосовали путем поднятия рук:

ЗА	Против	Воздержался
114½	0	0

Решение принято единогласно.

Председатель Правления ЖСК «Гагаринский» довел до сведения собрания, что Правление на своем заседании (Протокол № 12 от 29 марта 2019 года) приняло решение провести годовое общее собрание Пайщиков ЖСК «Гагаринский» 18.05.2019 года в 12.00 часов (регистрация участников с 10.00 часов) по адресу г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 3А (конференц-зал Выставочного центра «Балтик-Экспо») в форме совместного присутствия Пайщиков.

Собрание правомочно, если в нем приняло участие более 50% голосов.

В соответствии с пунктом 7.1, 7.9 Устава решения считаются принятыми, при условии, если за него проголосовали Пайщики, владеющие более половины всех голосов Пайщиков, присутствующих на таком общем собрании, а по вопросам, указанным в пунктах 1 – 5, 15, 16 п. 7.1. Устава более трех четвертей голосов Пайщиков, присутствующих на собрании.

Таким образом, принятие решений по вопросам повестки дня 1,2, 6,7 осуществляется квалифицируемым большинством, т.е. голосованием тремя четвертями голосов Пайщиков, присутствующих на собрании, что соответствует, в том числе п. 7.8. Социально ориентированной программе предусматривающей (квалифицированной большинство) при голосовании по пунктам 6, 7 повестки дня. Остальные вопросы повестки дня более 50% голосов.

Утвержденная повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ЖСК «Гагаринский» за 2018 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Гагаринский», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств;
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии ЖСК «Гагаринский»;
3. Об утверждении Сметы доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» на 2019 год;
4. Об утверждении размера членских взносов на 2019 год;
5. Об утверждении решений Правления кооператива о приеме лиц в члены кооператива;
6. Одобрение Дорожной карты, предложенной Фондом;
7. О заключении между Фондом и ЖСК инвестиционного договора;

Председательствующий предложил, до рассмотрения утвержденной Правлением повестки дня годового собрания рассмотреть вопрос о снятии с рассмотрения шестого и седьмого вопросов повестки дня:

6. Одобрение Дорожной карты, предложенной Фондом;

7. О заключении между Фондом и ЖСК инвестиционного договора;

в связи с не готовностью представленной на одобрение дорожной карты по процессуальному порядку утверждения дорожной карты, предусмотренного Программой и по содержанию дорожной карты, которая должна регламентировать порядок реализации содействия Правительства Калининградской области в завершении строительства многоквартирного жилого дома, признанного проблемным.

Представил информацию о том, что вопросы по дорожной карте были обобщены и направлены в адрес Правительства Калининградской области и в Фонд ЖСС КО в установленный срок. Ответ по поставленным вопросам не получен. 15.05.2019 года на совещании в Правительстве Калининградской области совместно с руководством Фонда и

представителями правления ЖСК участники совещания обсудили возможность внесения изменений по поставленным вопросам.

Предоставлено слово по содержанию ДК члену Правления ЖСК Колягиной А.А., которая довела до участников собрания позицию правления ЖСК по положениям дорожной карты, которые предусматривают условия, которые ущемляют права пострадавших участников строительства. Предложила снять с рассмотрения вопросы по дорожной карте до внесения необходимых изменений после обсуждения их в Правительстве и в Фонде в установленном порядке.

Председательствующий предоставил слово Директору Фонда «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» Оленину Игорю Вячеславовичу, который изложил положения дорожной карты, настаивал на рассмотрении и одобрении дорожной карты в последней редакции.

Директор Фонда ответил на вопросы участников собрания из зала.

Участники собрания обсудили поступившую информацию.

Председательствующий поставил на голосование вариант решения:

«Снять с рассмотрения на годовом общем собрании ЖСК «Гагаринский» шестой и седьмой вопросы повестки дня:

6. Одобрение Дорожной карты, предложенной Фондом;

7. О заключении между Фондом и ЖСК инвестиционного договора».

Предложил голосовать путем поднятия рук.

Голосовали путем поднятия рук:

ЗА	Против	Воздержался
112	1½	1

Решили: «Снять с рассмотрения на годовом общем собрании ЖСК «Гагаринский» шестой и седьмой вопросы повестки дня:

6. Одобрение Дорожной карты, предложенной Фондом;

7. О заключении между Фондом и ЖСК инвестиционного договора».

Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания Пайщиков ЖСК «Гагаринский»

В связи с признанием четырех бюллетеней счетной комиссией недействительными, подсчет голосов по вопросам повестки дня годового общего собрания Пайщиков произведен по 82 бюллетеням с количеством голосов 114 ½ голосов, что составляет 62,23% всех голосов Пайщиков, имеющих право голосовать на годовом общем собрании кооператива.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета ЖСК «Гагаринский» за 2018 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Гагаринский», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств».

Председатель Правления представил информацию о годовом отчете. Пояснил, что годовой отчет состоит из четырех разделов: общей части о деятельности кооператива, отчета Правления ЖСК «Гагаринский», отчета о выполнении сметы доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» за отчетный период и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Предложил участникам собрания утвердить годовой отчет.

На голосование поставлен вариант решения по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет ЖСК «Гагаринский» за 2018 года и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЖСК «Гагаринский», в том числе бухгалтерский баланс и отчет о целевом использовании средств»

Председатель Правления ЖСК «Гагаринский» Кравцов В.А. разъяснил лицам, участвующим в годовом общем собрании Пайщиков, порядок голосования бюллетенем по первому вопросу повестки дня собрания: «необходимо отметить только один из возможных вариантов голосования (за, против, воздержался), соответствующий решению Пайщика знаком V или любым другим знаком», предложил приступить к голосованию.

По окончании голосования счетная комиссия осуществила подсчет голосов

Результаты подсчета голосов Пайщиков годового общего собрания по первому вопросу повестки дня собрания:

ЗА	Против	Воздержался
113½	0	1

Решили: «Утвердить годовой отчет ЖСК «Гагаринский» за 2018 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЖСК «Гагаринский», в том числе бухгалтерский баланс и отчет о целевом использовании средств».

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении отчета ревизионной комиссии ЖСК «Гагаринский»

Участники собрания обсудили отчет ревизионной комиссии.

Председатель Правления ЖСК «Гагаринский» Кравцов В.А. предложил голосовать по второму вопросу повестки дня.

На голосование поставлен вариант решения по второму вопросу повестки дня:

«Утвердить отчет ревизионной комиссии ЖСК «Гагаринский»»

Председатель Правления ЖСК «Гагаринский» Кравцов В.А. разъяснил лицам, участвующим в годовом общем собрании Пайщиков, порядок голосования бюллетенем по второму вопросу повестки дня собрания: «необходимо отметить только один из возможных вариантов голосования (за, против, воздержался), соответствующий решению Пайщика знаком V или любым другим знаком», предложил приступить к голосованию.

По окончании голосования счетная комиссия осуществила подсчет голосов.

Результаты подсчета голосов Пайщиков годового общего собрания по второму вопросу повестки дня собрания:

ЗА	Против	Воздержался
113½	0	1

Решили: «Утвердить отчет ревизионной комиссии ЖСК «Гагаринский»».

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Сметы доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» на 2019 год» выступил: Председатель Правления ЖСК «Гагаринский» Кравцов

В.А., который довел до участников годового общего собрания основными статьями затрат являются охрана строительной площадки, оплата одной штатной единицы, содержание офисного помещения, услуги бухгалтерского и налогового учета, оплата услуг связи. Предложил голосовать по третьему вопросу.

На голосование поставлен вариант решения по третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить Смету доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» на 2019 год».

Председатель Правления ЖСК «Гагаринский» Кравцов В.А. разъяснил лицам, участвующим в годовом общем собрании Пайщиков, порядок голосования по третьему вопросу повестки дня собрания: «необходимо отметить только один из возможных вариантов голосования (за, против, воздержался), соответствующий решению Пайщика знаком V или любым другим знаком», предложил приступить к голосованию.

По окончании голосования счетная комиссия осуществила подсчет голосов.

Результаты подсчета голосов Пайщиков годового общего собрания по третьему вопросу повестки дня собрания:

ЗА	Против	Воздержался
113½	0	1

Решили: «Утвердить Смету доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» на 2019 год».

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении размера членских взносов» выступил:

Председатель ЖСК «Гагаринский» Кравцов В.А., который сообщил участникам собрания, что объем затрат кооператива на текущий год по сравнению с предыдущим практически не изменился. Предложил собранию утвердить рекомендованный Правлением кооператива размер членских взносов на уровне прошлого 2018 года в сумме 32 рубля 58 копеек с кв.м. общей площади жилого помещения в квартал.

На голосование поставлен вариант решения по четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить размер членских взносов в сумме 32 (тридцать два) рубля, 58 копеек с кв.м. общей площади жилого помещения в квартал».

Председатель Правления ЖСК «Гагаринский» Кравцов В.А. разъяснил лицам, участвующим в годовом общем собрании Пайщиков, порядок голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания: «необходимо отметить только один из возможных вариантов голосования (за, против, воздержался), соответствующий решению Пайщика знаком V или любым другим знаком», предложил приступить к голосованию.

По окончании голосования счетная комиссия осуществила подсчет голосов.

Результаты подсчета голосов Пайщиков годового общего собрания по четвертому вопросу повестки дня собрания:

ЗА	Против	Воздержался

113½	1	0
------	---	---

Решили: «Утвердить размер членских взносов в сумме 32 (тридцать два) рубля, 58 копеек с кв.м. общей площади жилого помещения в квартал».

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении решений Правления кооператива о приеме лиц в члены кооператива» выступил: Председатель Правления ЖСК «Гагаринский» Кравцов В.А., который сообщил участникам собрания, что Правлением приняты решения:

- Внести изменения в ранее принятое решение Правления (Протокол № 9 от 05.07.2018 г.) изложив его в редакции: Принять в члены ЖСК «Гагаринский» Звягину Ольгу Владимировну, паспорт 32 04 № 433736, выданный ОВД Ленинского района города Кемерово, рекомендовать общему собранию Пайщиков утвердить решение Правления о принятии в члены кооператива (Протокол № 9 от 05.07.2018 г.; Протокол № 11 от 06.12.2018г.);

- Принять в члены ЖСК «Гагаринский» Ханшоян Эдика Карамовича, паспорт 91 03 № 386568 Усть-Джегутинским РОВД Карочаево-Черкесской республики 30.06.04, рекомендовать общему собранию Пайщиков утвердить решение Правления о принятии Ханшоян Эдика Карамовича в члены кооператива (Протокол № 9 от 05.07.2018 г.);

- Принять в члены ЖСК «Гагаринский» Аксенова Андрея Юрьевича, паспорт 3213 № 366172 выдан Отделением в Норильском районе ОУФМС России по Кемеровской области в гор. Новокузнецке 06.03.2014 года, рекомендовать общему собранию Пайщиков утвердить решение Правления о принятии Аксенова Андрея Юрьевича в члены кооператива (Протокол № 11 от 06.12.2018г.);

- Принять в члены ЖСК «Гагаринский» Харитоненко Ирину Борисовну, паспорт 3705 033573, выданный ОВД города Кургана Курганской области 23.05.2005 года. Рекомендовать общему собранию Пайщиков утвердить решение Правления о принятии Харитоненко Ирину Борисовну в члены кооператива. Оплату задолженности по ДДУ погасить в течение десяти дней с даты утверждения общим собранием пайщиков настоящего решения (Протокол № 11 от 06.12.2018г.);

- Принять в члены кооператива Плотникова Анатолия Дмитриевича паспорт 27 09 № 283707, выданный Отделением УФМС России по Калининградской обл, Гусевского района 09.04.2010г. Настоящее решение представить общему собранию Пайщиков на утверждение (Протокол № 12 от 29.03.2019 г.);

- Принять в члены кооператива Редько Ольгу Альбертовну паспорт 27 14 № 506472, выданный Отделением УФМС России по Калининградской обл, Московского района города Калининграда 10.07.2014г. Оплату целевых взносов произвести в соответствии с Уставом и решениями общих собраний кооператива. Заключить договоры паенакопления на каждый пай, после утверждения настоящего решения общим собранием Пайщиков.

Настоящее решение представить общему собранию Пайщиков на утверждение (Протокол № 13 от 09.04.2019г.);

- Принять в члены кооператива Трофимова Олега Васильевича паспорт 27 18 № 748484, выданный УМВД России по Калининградской обл. 20.10.2018 г.

Задолженность по договору долевого участия в строительстве, установленную Определением Арбитражного суда по делу А21-653/2014 от 20.06.2016 г. в сумме 753 400 рублей погасить в течение 10 дней с даты утверждения настоящего решения общим собранием Пайщиков кооператива. Оплату целевых взносов произвести в соответствии с Уставом и решениями общих собраний кооператива.

Настоящее решение представить общему собранию Пайщиков на утверждение (Протокол № 14 от 16.05.2019 г.).

Все заявители включены в реестр требований ООО «Вивагс» о передаче жилых помещений, документы подтверждающие право вступления в кооператив представлены. Предложил собранию утвердить решения Правления о принятии в члены кооператива участников строительства.

На голосование поставлен вариант решения по пятому вопросу повестки дня:

«Утвердить решения Правления ЖСК «Гагаринский» о принятии в члены ЖСК согласно списку»

Председатель Правления ЖСК «Гагаринский» Кравцов В.А. разъяснил лицам, участвующим в годовом общем собрании Пайщиков, порядок голосования по пятому вопросу повестки дня собрания: «необходимо отметить только один из возможных вариантов голосования (за, против, воздержался), соответствующий решению Пайщика знаком V или любым другим знаком», предложил приступить к голосованию.

По окончании голосования счетная комиссия осуществила подсчет голосов.

Результаты подсчета голосов Пайщиков годового общего собрания по пятому вопросу повестки дня собрания:

ЗА	Против	Воздержался
113½	0	1

Решили: «Утвердить решения Правления ЖСК «Гагаринский» о принятии в члены ЖСК согласно списку»

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание объявлено закрытым 13 ч. 29 мин. Письменных вопросов и замечаний по проведению годового общего собрания Пайщиков ЖСК «Гагаринский» от Пайщиков в адрес Председателя ЖСК «Гагаринский» Кравцова В.А не поступало.

Протокол изготовлен и подписан 21 мая 2019 года. Место хранения Протокола офис ЖСК «Гагаринский»: г. Калининград, ул. Генерала Толстикова, 75.

Приложения:

1. Копия протокола заседания Правления ЖСК «Гагаринский» № 12 от 29.03.2019 г.;
2. Копия уведомления Пайщиков о назначении годового Общего собрания ЖСК «Гагаринский»;
3. Образец бюллетеня с проектами решений по вопросам повестки дня годового собрания Пайщиков;
4. Почтовые квитанции о направлении уведомлений в адрес Пайщиков регистрируемыми почтовыми отправлениями;
5. Годовой отчет жилищно-строительного кооператива «Гагаринский» 2018 года;
6. Отчет ревизионной комиссии ЖСК «Гагаринский»;
7. Смета доходов и расходов Жилищно-строительного кооператива «Гагаринский» на 2019 год;
8. Список решений Правления ЖСК «Гагаринский» о приеме в члены Кооператива;
9. Дорожная карта, редакция № 1 от 25.03.2019 и редакция № 2 от 16.05.2019.
10. Журнал регистрации Пайщиков годового общего собрания Пайщиков ЖСК «Гагаринский» и копии доверенностей представителей;
11. Журнал выдачи бюллетеней;
12. Бюллетени № 1 для голосования по вопросам повестки дня;
13. Протокол счетной комиссии.

**Секретарь годового общего собрания
Пайщиков ЖСК «Гагаринский»**

Председатель ЖСК «Гагаринский»



Е.В. Туголукова

В.А. Кравцов