

**ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «ВТОРОЙ»
ИНН 6501278368; ОГРН 1156501008234**

**ПРОТОКОЛ № 1
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА «ВТОРОЙ»**

Дата проведения общего собрания: «12» марта 2022 года

Место проведения собрания: г. Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, дом 259 «В» Конгресс-Холл Торгово-делового центра «Столица»

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут

Дата составления протокола: «28» января 2022 года

На Собрании присутствовали:

1. Кадыра Мария Сергеевна, паспорт 64 15 904901, выдан отделом УФМС России по Сахалинской области в гор. Южно-Сахалинске 11.03.2016 г., зарегистрирована по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Милицейская, д.13 А, кв.117.
2. Лаврова Мария Константиновна, паспорт 64 11 797928, выдан отделом УФМС России по Сахалинской области в г. Южно-Сахалинске 28.03.2012 г., зарегистрирована по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Пушкина, д.118, кв.68.
3. Глазунова Елена Анатольевна, паспорт 64 07 658497, выдан отделом УФМС России по Сахалинской области в г. Южно-Сахалинске 19.01.2008 г., зарегистрирована по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул.Ленина, д.327, кв. 19.

Всего присутствует членов Правления – 3 человека. Каждому участнику принадлежит по 1 голосу.
Всего голосов – 3. Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания, ответственных за подсчёт голосов.
2. Предварительное рассмотрение отчёта о деятельности Правления ЖСК «Второй».
3. Созыв годового общего собрания (конференции) членов ЖСК «Второй».
4. Согласование повестки годового общего собрания (конференции) членов ЖСК «Второй».

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:

1. **Об избрании Председателя и Секретаря собрания, ответственных за подсчёт голосов.**

Слушали: о выборе Председателя общего собрания членов ЖСК «Второй».

Предложено: избрать председателем собрания – Глазунову Елену Анатольевну, секретарём - Лаврову Марию Константиновну.

Голосовали: Кадыра Мария Сергеевна, Лаврова Мария Константиновна, Глазунова Елена Анатольевна.

Итоги голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«3» голоса	«0» голосов	«0» голосов

Принято решение: избрать председателем собрания – Глазунову Елену Анатольевну, секретарём, ответственным за подсчёт голосов – Лаврову Марию Константиновну.

2. **Предварительное рассмотрение отчёта о деятельности Правления ЖСК «Второй».**

Слушали: Глазунову Елену Анатольевну. Представила отчёт о деятельности Правления ЖСК «Второй».

Предложено: вынести его в данной редакции на утверждение годового общего собрания (конференции) членов ЖСК «Второй».

Голосовали: Кадыра Мария Сергеевна, Лаврова Мария Константиновна, Глазунова Елена Анатольевна

Итоги голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«3» голоса	0 голосов	0 голосов

Принято решение: представить отчёт о деятельности Правления ЖСК «Второй» в данной редакции на утверждение годового общего собрания (конференции) членов ЖСК «Второй».

3. Созыв годового общего собрания членов ЖСК «Второй».

Слушали: Глазунову Елену Анатольевну.

Предложено: провести годовое общее собрание членов ЖСК «Второй» «12» марта 2022 года в 13 час. 00 мин. в Конгресс-Холл Торгово-делового центра «Столица», расположенном по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, дом 259 «В». Направить уведомления о созыве годового общего собрания всем членам ЖСК «Второй», вывесить объявления на стенде, разместить на официальном сайте ЖСК «Второй». Подготовить проекты документов и иную информацию по повестке собрания для предоставления возможности заблаговременного ознакомления с ними членов ЖСК «Второй».

Голосовали: Кадыра Мария Сергеевна, Лаврова Мария Константиновна, Глазунова Елена Анатольевна.

Итоги голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«3» голоса	«0» голосов	«0» голосов

Принято решение: провести годовое общее собрание членов ЖСК «Второй» «12» марта 2022 года в 13 час. 00 мин. в Конгресс-Холл Торгово-делового центра «Столица», расположенном по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, дом 259 В. Направить уведомления о созыве годового общего собрания всем членам ЖСК «Второй», вывесить объявления на стенде, разместить на официальном сайте ЖСК «Второй». Подготовить проекты документов и иную информацию по повестке собрания для предоставления возможности заблаговременного ознакомления с ними членов ЖСК «Второй».

4. Согласование повестки годового общего собрания (конференции) членов ЖСК «Второй».

Слушали: Глазунову Елену Анатольевну.

Предложено: согласовать следующую повестку годового общего собрания (конференции) членов ЖСК «Второй»:

- Избрание членов Правления ЖСК «Второй».
- Определение адреса места нахождения ЖСК «Второй».
- Утверждение отчёта о деятельности Правления ЖСК «Второй».
- Утверждение годового отчёта ЖСК «Второй».
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЖСК «Второй» за 2019, 2020, 2021 годы
- Исключение членов ЖСК «Второй», потерявших право членства в ЖСК «Второй» по основаниям, указанным в п. 36 Устава ЖСК «Второй».
- Определение способа по организации и проведению очных и заочных собраний или аналогичных мероприятий (заседаний, совещаний, планерок и т.п.) с использованием дистанционных технологий, включающий: видео-трансляцию выступлений докладчиков или видеоконференцсвязь между участниками собрания, все возможные виды голосования, контроль присутствия участников, автоматическое оповещение и документирование хода и результатов собрания.

Голосовали: Кадыра Мария Сергеевна Лаврова Мария Константиновна, Глазунова Елена Анатольевна.

Итоги голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«3» голоса	«0» голосов	0 голосов

Принято решение: согласовать следующую повестку годового общего собрания (конференции) членов ЖСК «Второй»:

- Избрание членов Правления ЖСК «Второй».
- Определение адреса места нахождения ЖСК «Второй».
- Утверждение отчёта о деятельности Правления ЖСК «Второй».
- Утверждение годового отчёта ЖСК «Второй».
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЖСК «Второй» за 2019, 2020, 2021 годы.
- Определение способа по организации и проведению очных и заочных собраний или аналогичных мероприятий (заседаний, совещаний, планерок и т.п.) с использованием дистанционных технологий, включающий: видео-трансляцию выступлений докладчиков или видеоконференцсвязь между участниками

собрания, все возможные виды голосования, контроль присутствия участников, автоматическое оповещение и документирование хода и результатов собрания.

- Исключение членов ЖСК «Второй», потерявших право членства в ЖСК «Второй» по основаниям, указанным в п. 36 Устава ЖСК «Второй».

Решения по всем вопросам повестки дня собрания оглашены Председателем собрания Глазуновой Еленой Анатольевной. Повестка дня собрания исчерпана. Подсчёт голосов производила Секретарь собрания: Лаврова Мария Константиновна. Председатель собрания объявляет об окончании собрания. Собрание закрыто.

С протоколом ознакомлен (-а). Возражений и дополнений не имею. Принятие Собранием членов Правления Жилищно-строительного кооператива «Второй» указанных в протоколе решений и состав членов, присутствовавших при их принятии, подтверждаю:

Гадаря М.С. | Лаврова М.К.
ФИО | подпись

С протоколом ознакомлен (-а). Возражений и дополнений не имею. Принятие Собранием членов Правления Жилищно-строительного кооператива «Второй» указанных в протоколе решений и состав членов, присутствовавших при их принятии, подтверждаю:

Лаврова М.К. | М.Лавр
ФИО | подпись

С протоколом ознакомлен (-а). Возражений и дополнений не имею. Принятие Собранием членов Правления Жилищно-строительного кооператива «Второй» указанных в протоколе решений и состав членов, присутствовавших при их принятии, подтверждаю:

Глазунова Е.А. | Е.А.
ФИО | подпись