

ПРОТОКОЛ № 4/05-2018
годового отчетного собрания
участников жилищно-строительного кооператива «Ганза 4»

г. Калининград

«20» мая 2018 года

Место проведения: г. Калининград, ул. Александра Невского, дом 53,
гостиница «Турист», конференц-зал

Время проведения: с 12 часов 00 минут до 13.45 часов 00 минут.

Время регистрации участников собрания с 11 часов 00 минут до 11 часов 59 минут.

Для участия в собрании зарегистрировано: 89 участников (из 143 членов ЖСК), обладающих 105 голосами, что составляет 61,40 % общего числа голосов (171 голос).

Регистрацию, на общее собрание, прошла Третьяк Татьяна Борисовна, но с общего собрания ушла до его начала.

Соответственно на общем собрании зарегистрировано и присутствовало: 88 участников (из 143 членов ЖСК), обладающих 104 голосами, что составляет 60,82 % общего числа голосов (171 голос).

Собрание правомочно принимать решения.

Способ голосования на собрании – открытый, способ голосования будет утвержден собранием.

Протокол собрания ведется в электронном виде.

Собрание открывает Председатель Правления ЖСК – Аветисьянц Валерий Айкакович.

Собрание ведет избранный собранием Председатель собрания, Протокол составляет избранный собранием секретарь.

Председатель собрания и секретарь по поручению собрания подписывают протокол собрания.

Вопросы, вынесенные на рассмотрение общего собрания :

1. Об утверждении порядка подсчета голосов при проведении голосования по вопросам повестки дня
2. Об избрании секретаря и председателя собрания жилищно-строительного Кооператива «Ганза 4».
3. Информация Председателя Правления ЖСК О включении в повестку дня вопроса «о финансировании процедуры банкротства за счет средств ЖСК «Ганза 4» на договорной основе и утверждении размера финансирования 270350,22 рублей, согласно смете конкурсного управляющего Половиковой Н.В. от «15» мая 2018 года.
4. Об утверждении повестки дня годового отчетного собрания членов ЖСК «Ганза 4».
5. Рассмотрение вопросов утвержденной повестки дня.

1. **По первому вопросу** слушали председателя правления Аветисьянца Валерия Айкаковича.

Предложил производить подсчет голосов путем пересчета рук, поднятых присутствующими участниками собрания, при голосовании.

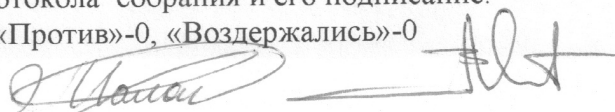
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-100% голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0

Решили: производить подсчет голосов путем пересчета рук, поднятых присутствующими участниками собрания, при голосовании.

2. **По второму вопросу** слушали председателя правления Аветисьянца Валерия Айкаковича.

2.1. Предложил Избрать секретарем собрания Правления - Малашевскую Ирину Валерьевну и поручить ей составление протокола собрания и его подписание.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-100% голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0



2.2. Избрать председателем собрания - Аветисянц Валерия, поручить ему ведение собрания и подписание протокола. Возложить на Аветисянц В.А. права и обязанности представителя собрания от 20.05.2018 при разрешении спорных вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-100% голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0

Решили:

Избрать секретарем собрания **Малашевскую Ирину Валерьевну**, поручить ей составление протокола собрания и его подписание.

Избрать Председателем собрания **Аветисянц Валерия Айкаковича** и поручить ему ведение собрания и подписание протокола собрания. Возложить на Аветисянц В. А. права и обязанности представителя собрания от 20.05.2018 при разрешении спорных вопросов.

3. По третьему вопросу слушали Информацию Председателя собрания «О включении в повестку дня вопроса «о финансировании процедуры банкротства за счет средств ЖСК «Ганза 4» на договорной основе и утверждении размера финансирования 270350,22 рублей, согласно смете конкурсного управляющего Половиковой Н.В. от «15» мая 2018 года.

Председатель предложил включить в повестку дня вопрос «о финансировании процедуры банкротства за счет средств ЖСК «Ганза 4» на договорной основе и утверждении размера финансирования 270350,22 рублей, согласно смете конкурсного управляющего Половиковой Н.В. от «15» мая 2018 года.

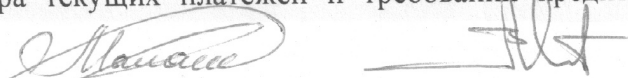
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-100% голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0

Решили: включить в повестку дня вопрос «о финансировании процедуры банкротства за счет средств ЖСК «Ганза 4» на договорной основе и утверждении размера финансирования 270350,22 рублей, согласно смете конкурсного управляющего Половиковой Н.В. от «15» мая 2018 года.

4. По четвертому вопросу слушали Председателя собрания.

Предложил утвердить повестку дня общего собрания :

1. Утверждение годового отчета ЖСК «Ганза 4» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств;
2. Об утверждении отчета ревизора ЖСК «Ганза 4»;
3. Об утверждении аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4» по итогам финансового года;
4. Об утверждении Сметы доходов и расходов ЖСК «Ганза4» на 2018 год;
5. Утверждение ежеквартальных членских взносов членов Кооператива «Ганза 4» на 2018 года в размере 3000 руб. в квартал со второго квартала 2018 г., на основании пункта 5.3. Устава кооператива.
6. Внесение с расчетного счета ЖСК «Ганза 4», в целях погашения требований участников строительства ООО «Ганза-Сервис»(ст. 201.10 ФЗ № 127 – ФЗ от 26.10.2002) путем передачи прав застройщика на объекты незавершенного строительства, расположенные по адресу: г. Калининград, ул. А. Невского, дом 192 (дом № 1 по ГП и дом № 2 по ГП) и права аренды на земельный участок с кадастровым номером 39:15:13-10-07:0054 по адресу: г. Калининград, ул. А. Невского, дом 192 созданному участниками строительства жилищно-строительному кооперативу –ЖСК «Ганза 4» , на специальный банковский счет должника денежные средства, в размере превышения совокупного размера текущих платежей и требований кредиторов



первой и второй очереди над стоимостью имущества застройщика, которое остается у него после передачи объекта незавершенного строительства, но не более десяти процентов стоимости прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок.

Данная оплата подлежит обязательной компенсации на расчетный счет ЖСК «Ганза 4» пайщиками ЖСК «Ганза 4» (участниками строительства), пропорционально размеру их требований в соответствии с определением Арбитражного суда Калининградской области дело № А21-5739.

7. Утверждение предварительного решения Правления ЖСК № 11 от «21» февраля 2018 года о принятии новых членов в ЖСК.

8. О финансировании процедуры банкротства за счет средств ЖСК «Ганза 4» на договорной основе и утверждении размера финансирования 270350,22 рублей, согласно смете конкурсного управляющего Половиковой Н.В. от «15»мая 2018 года.

9. Внесения изменения (включение/исключение) списка членов ЖСК «Ганза 4», проявляющих активное участие для защиты интересов участников долевого строительства в Арбитражных судах, органах власти, прокуратуре, правоохранительных органах, на пикетах, митингах, акциях протеста, имеющих право на снижение размера оплаты иного взноса «для целей передачи объектов незавершенного строительства по адресу г. Калининград, ул. А. Невского, 192 и права аренды земельного участка».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-100% голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0.

Решили: утвердить повестку годового отчетного собрания членов Кооператива «Ганза 4»

1. Утверждение годового отчета ЖСК «Ганза 4» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств;

2. Об утверждении отчета ревизора ЖСК «Ганза4»;

3. Об утверждении аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4» по итогам финансового года;

4. Об утверждении Сметы доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2018 год;

5. Утверждение ежеквартальных членских взносов членов Кооператива «Ганза 4» на 2018 года в размере 3000 руб. в квартал со второго квартала 2018 г., на основании пункта 5.3. Устава кооператива.

6. Внесение с расчетного счета ЖСК «Ганза 4», в целях погашения требований участников строительства ООО «Ганза-Сервис»(ст. 201.10 ФЗ № 127 – ФЗ от 26.10.2002) путем передачи прав застройщика на объекты незавершенного строительства, расположенные по адресу: г. Калининград, ул. А. Невского, дом 192 (дом № 1 по ГП и дом № 2 по ГП) и права аренды на земельный участок с кадастровым номером 39:15:13-10-07:0054 по адресу: г. Калининград, ул. А. Невского, дом 192 созданному участниками строительства жилищно-строительному кооперативу –ЖСК «Ганза 4», на специальный банковский счет должника денежные средства, в размере превышения совокупного размера текущих платежей и требований кредиторов первой и второй очереди над стоимостью имущества застройщика, которое остается у него после передачи объекта незавершенного строительства, но не более десяти процентов стоимости прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок.

Данная оплата подлежит обязательной компенсации на расчетный счет ЖСК «Ганза 4» пайщиками ЖСК «Ганза 4» (участниками строительства), пропорционально размеру их требований в соответствии с определением Арбитражного суда Калининградской области дело № А21-5739.

7. Утверждение предварительного решения Правления ЖСК № 11 от «21» февраля 2018 года о принятии новых членов в ЖСК.

8. О финансировании процедуры банкротства за счет средств ЖСК «Ганза 4» на договорной основе и утверждении размера 270350,22 рублей, согласно смете конкурсного управляющего Половиковой Н.В. от «15»мая 2018 года.

9. Внесения изменения (включение/исключение) списка членов ЖСК «Ганза 4», проявляющих активное участие для защиты интересов участников долевого строительства в Арбитражных судах, органах власти, прокуратуре, правоохранительных органах, на пикетах,

митингах, акциях протеста, имеющих право на снижение размера оплаты иного взноса «для целей передачи объектов незавершенного строительства по адресу г. Калининград, ул. А. Невского, 192 и права аренды земельного участка».

5. По пятому вопросу - **Рассмотрения вопросов утвержденной повестки дня:**

По первому вопросу: Утверждение годового отчета ЖСК «Ганза 4» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств.

Слушали: Председателя собрания и главного бухгалтера ЖСК «Ганза4» Евсееву Надежду Николаевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-100% голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0

Решили: Утвердить годовой отчет ЖСК «Ганза 4» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЖСК «Ганза 4», в том числе бухгалтерский баланс и отчет о целевом использовании средств.

По второму вопросу: Об утверждении отчета ревизора ЖСК «Ганза 4».

Слушали: Ревизора ЖСК «Ганза 4» Кретову Екатерину Михайловну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-100% голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0

Решили: Утвердить отчет ревизора ЖСК «Ганза4»

По третьему вопросу: Об утверждении аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4» по итогам финансового года.

Слушали: Председателя собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-100% голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0

Решили: Утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4» по итогам финансового года

По четвертому вопросу: Об утверждении Сметы доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2018 год

Слушали: Председателя собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-100% голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0

Решили: Утвердить Смету доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2018 год

По пятому вопросу: Утверждение ежеквартальных членских взносов членов Кооператива «Ганза 4» на 2018 года в размере 3000 руб. в квартал, со второго квартала 2018 г., на основании пункта 5.3. Устава кооператива.

Слушали: Председателя собрания.

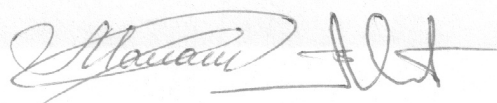
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-100% голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0

Решили: Утвердить ежеквартальные членские взносы членов Кооператива «Ганза 4», со второго квартала 2018 г., в размере 3000 руб. в квартал, на основании пункта 5.3. Устава кооператива

По шестому вопросу: О внесении с расчетного счета ЖСК «Ганза 4», в целях погашения требований участников строительства ООО «Ганза-Сервис»(ст. 201.10 Ф3 № 127 – Ф3 от 26.10.2002) путем передачи прав застройщика на объекты незавершенного строительства, расположенные по адресу: г. Калининград, ул. А. Невского, дом 192 (дом № 1 по ГП и дом № 2 по ГП) и права аренды на земельный участок с кадастровым номером 39:15:13-10-07:0054 по адресу: г. Калининград, ул. А. Невского, дом 192 созданному участниками строительства жилищно-строительному кооперативу –ЖСК «Ганза 4» , на специальный банковский счет должника денежные средства, в размере превышения совокупного размера текущих платежей и требований кредиторов первой и второй очереди над стоимостью имущества застройщика, которое остается у него после передачи объекта незавершенного строительства, но не более десяти процентов стоимости прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок.

Данная оплата подлежит обязательной компенсации на расчетный счет ЖСК «Ганза 4» пайщиками ЖСК «Ганза 4» (участниками строительства), пропорционально размеру их требований в соответствии с определением Арбитражного суда Калининградской области дело № А21-5739.

Слушали: Председателя собрания.



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-100% голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0

Решили: Внести с расчетного счета ЖСК «Ганза 4», в целях погашения требований участников строительства ООО «Ганза-Сервис»(ст. 201.10 ФЗ № 127 – ФЗ от 26.10.2002), на специальный банковский счет должника денежные средства, в размере превышения совокупного размера текущих платежей и требований кредиторов первой и второй очереди над стоимостью имущества застройщика, которое остается у него после передачи объекта незавершенного строительства, но не более десяти процентов стоимости прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок.

Данная оплата должна быть возмещена на расчетный счет ЖСК «Ганза 4» пайщиками ЖСК «Ганза 4» (участниками строительства), в виде оплаты целевого взноса (согласно п.5.11.2. Устава ЖСК), в течении 30 календарных дней, с момента вступления в силу Определения Арбитражного суда Калининградской области о передаче объекта незавершенного строительства и право аренды земельного участка, пропорционально размеру их требований, в соответствии с определением Арбитражного суда Калининградской области дело № А21-5739.

По седьмому вопросу: Утверждение предварительного решения Правления ЖСК № 11 от «21» февраля 2018 года о принятии новых членов в ЖСК:

дата подачи заявления	кол-во квартир	ФИО
22.01.2018	1	Музаваткин Олег Геннадьевич
29.01.2018	1	НО «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области»
02.02.2018	1	Степанян Нарине Размиковна
02.02.2018	2	Морар Виктор Алексеевич
03.02.2018	1	Живаева Ксения Александровна
03.02.2018	1	Карапетян Левон Размикович
03.02.2018	1	Брыскина Юлия Павловна
20.02.2018	1	Яркина Тамара Трофимовна

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-100% голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0

Решили: Утвердить в порядке установленном п.п. 6.6, 6.7, 6.8, 9.11.14 Устава ЖСК «Ганза 4» предварительные решения Правления ЖСК о приеме в члены ЖСК:

дата подачи заявления	кол-во квартир	ФИО
22.01.2018	1	Музаваткин Олег Геннадьевич
29.01.2018	1	НО «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области»
02.02.2018	1	Степанян Нарине Размиковна
02.02.2018	2	Морар Виктор Алексеевич
03.02.2018	1	Живаева Ксения Александровна
03.02.2018	1	Карапетян Левон Размикович
03.02.2018	1	Брыскина Юлия Павловна
20.02.2018	1	Яркина Тамара Трофимовна

По восьмому вопросу: «О финансировании процедуры банкротства на договорной, возмездной, беспроцентной основе, за счет средств ЖСК «Ганза 4» и утверждении размера

финансирования 270350,22 рублей, согласно смете конкурсного управляющего Половиковой Н.В. от «15» мая 2018 года».

Слушали: Председателя Правления ЖСК.

Предложено в целях оптимизации завершения процедуры банкротства конкурсное производство ЖСК «Ганза 4» и в интересах членов ЖСК финансировать процедуру банкротства за счет средств ЖСК «Ганза 4» на договорной возмездной, беспроцентной основе и утвердить размер финансирования 270350,22 рублей, согласно смете конкурсного управляющего Половиковой Н.В. от «15» мая 2018 года, Проект договора о финансировании. Поручить Правлению ЖСК самостоятельно решать вопросы о финансировании расходов на процедуру банкротства сверх утвержденной сметы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-100% голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0

Решили:

- Утвердить на основании п.п. 9.11.16, 9.11.17; 9.12 Устава ЖСК «Ганза 4» финансирование процедуры банкротства за счет средств ЖСК «Ганза-4» (вступительные взносы);
- Утвердить размер финансирования 270350,22 рублей, согласно смете конкурсного управляющего Половиковой Н.В. от «15» мая 2018 года»;
- Утвердить проект договора о финансировании процедуры банкротства с конкурсным управляющим Половиковой Н.В.;
- Поручить Правлению ЖСК самостоятельно решать вопросы о финансировании расходов на процедуру банкротства сверх утвержденной сметы.

По девятому вопросу: Внесения изменения (включение/исключение) списка членов ЖСК «Ганза -4», проявляющих активное участие для защиты интересов участников долевого строительства в Арбитражных судах, органах власти, прокуратуре, правоохранительных органах, на пикетах, митингах, акциях протеста, имеющих право на снижение размера оплаты иного взноса «для целей передачи объектов незавершенного строительства по адресу г. Калининград, ул. А. Невского, 192 и права аренды земельного участка» (решение Общего собрания от 19.01.2018 года).

Слушали: Председателя Собрания и члена правления - Аветисьянц Анжелу Владимировну, предложившую включить в вышеуказанный список и исключить из него, членов ЖСК «Ганза 4». (список прилагается)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-100% голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0

Решили: Внести изменения в утвержденный «список членов ЖСК «Ганза 4», проявляющих активное участие...», утвержденный Протоколом общего собрания № 3/01-2018 от 19 января 2018 года, по предложенному варианту. Изменения в список приложить к настоящему протоколу, как его неотъемлемую часть.

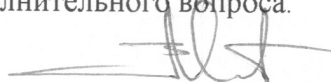
Председателем Собрания предложено считать Общее Собрание закрытым.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-100% голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0

Приложения:

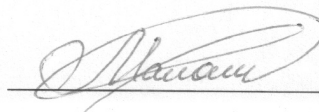
1. ЖУРНАЛ регистрации участников общего собрания ЖСК "Ганза 4" от 20.05.2018
2. Изменения в список членов ЖСК «Ганза 4» (девятый вопрос повестки Общего собрания) «проявляющих активное участие ...» – имеющих право на снижения иного взноса «для целей передачи объектов незавершенного строительства по адресу г. Калининград, ул. А. Невского, 192 и права аренды земельного участка»
3. Смета конкурсного управляющего Половиковой Н.В. от «15» мая 2018 года».
4. Проект Договора о финансировании процедуры банкротства с конкурсным управляющим Половиковой Н.В.
5. Смета доходов и расходов ЖСК «Ганза4» на 2018 год.
6. Заявление о включение в повестку собрания дополнительного вопроса.

Председатель Общего собрания ЖСК «Ганза 4»



Аветисьянц В.А.

Секретарь Общего собрания ЖСК «Ганза 4»



Малашевская И.В.