

ПРОТОКОЛ № 19/05-2025
годового отчетного собрания
участников жилищно-строительного кооператива «Ганза 4»

г. Калининград

«24» мая 2025 г.

Место проведения: г. Калининград, ул. Б. Окружная, 3А.

Время проведения: 11 часов 00 минут до 12 часов 40 минут.

Время регистрации участников собрания с 10 часов 30 минут до 10 часов 59 минут.

Для участия в собрании зарегистрировано: 7 участников (из 12 членов ЖСК, обладающих 7 голосами), что составляет 58,33 % общего числа голосов (12 голосов).

ЖУРНАЛ регистрации участников общего собрания ЖСК "Ганза 4" от 24.05.2025 (Приложение 1).

Собрание правомочно принимать решения.

Способ голосования на собрании – открытый, путем поднятия рук присутствующих и голосующих участников собрания.

Протокол собрания ведется в электронном виде.

Собрание открывает Председатель Правления Кооператива – Аветисянц 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 избрании секретаря и председателя собрания жилищно-строительного Кооператива «Ганза 4».
2. Об утверждении порядка подсчета голосов при проведении голосования по вопросам повестки дня
3. Об утверждении повестки дня годового отчетного собрания членов ЖСК «Ганза-4».
4. Рассмотрение вопросов утвержденной повестки дня.

1. По первому вопросу слушали председателя правления Аветисянца В.А.

Предложил:

Избрать секретарем заседания Правления Кретьова Екатерина Михайловна и поручить ей составление протокола собрания и его подписание.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100% и далее - от присутствующих, «Против» - 0% «Воздержались» - 0 %

Избрать председателем собрания Аветисянц Валерий Айкаковича, поручить ему ведение собрания и подписание протокола. Возложить на Аветисянц В.А. права и обязанности представителя собрания от 24.05.2025 при разрешении спорных вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100% и далее - от присутствующих, «Против» - 0% «Воздержались» - 0 %

Решили:

Избрать секретарем собрания Кретьова Екатерина Михайловна, поручить ей составление протокола собрания и его подписание.

Избрать Председателем собрания Аветисянц Валерий Айкаковича и поручить ему ведение собрания и подписание протокола собрания. Возложить на Аветисянц В.А. права и обязанности представителя собрания от 24.05.2025 при разрешении спорных вопросов.

2. По второму вопросу слушали Председателя собрания.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100% и далее - от присутствующих, «Против» - 0% «Воздержались» - 0 %

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

3. По третьему вопросу слушали Председателя собрания.

Предложил утвердить повестку дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2024 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств;
2. Утверждение отчета ревизора ЖСК «Ганза 4» за 2024 год;
3. Утверждение отчета о деятельности Правления кооператива за 2024 год;
4. Рассмотрение вопроса по аудиторской проверке достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4» по итогам 2024 финансового года, в соответствии;



5. Утверждение Сметы доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2025 год;
6. Рассмотрение и принятие решения по вопросу финансирования деятельности ЖСК до фактической ликвидации ЖСК.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100% и далее - от присутствующих, «Против» - 0% «Воздержались» - 0 %

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

1. Утверждение годового отчета за 2024 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств;
2. Утверждение отчета ревизора ЖСК «Ганза 4» за 2024 год;
3. Утверждение отчета о деятельности Правления кооператива за 2024 год;
4. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4» по итогам 2024 финансового года;
5. Утверждение Сметы доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2025 год;
6. Рассмотрение и принятие решения по вопросу финансирования деятельности ЖСК до фактической ликвидации ЖСК.

4. По четвертому вопросу Рассмотрения вопросов утвержденной повестки дня:

По первому вопросу повестки :

Утверждение годового отчета за 2024 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств;

Слушали председателя Собрания.

ГОЛОСОВАЛИ За утверждение годового отчета за 2024 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100% и далее - от присутствующих, «Против» - 0% «Воздержались» - 0 %

Решили: Утвердить годовой отчет за 2024 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЖСК «Ганза 4», в том числе бухгалтерский баланс и отчет о целевом использовании средств;

По второму вопросу повестки:

Утверждение отчета ревизора ЖСК «Ганза 4» за 2024 год;

Слушали Ревизора Кретову Е.М.

ГОЛОСОВАЛИ за Утверждение отчета ревизора за 2024 год:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100% и далее - от присутствующих, «Против» - 0% «Воздержались» - 0 %

Решили: Утвердить отчет ревизора ЖСК «Ганза 4» за 2024 год;

По третьему вопросу повестки повестки:

Утверждение отчета о деятельности Правления кооператива в 2024 году;

Слушали: Председателя собрания.

ГОЛОСОВАЛИ за Утверждение отчета о деятельности Правления кооператива в 2024 году

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100% и далее - от присутствующих, «Против» - 0% «Воздержались» - 0 %

Решили: Утвердить отчет о деятельности Правления кооператива в 2024 году

По четвертому вопросу повестки: Рассмотрение вопроса аудиторского заключения, о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4» по итогам 2024 финансового года;

Слушали: Председателя собрания.

Вопрос рассматривался на Правлении ЖСК от 10 мая 2024 года:

«Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива, в целях жесткой экономии денежных средств и в связи с отсутствием деятельности ЖСК – не заказывать.»

В виду отсутствия квартир и иных доходов: Предложение – ограничиться бухгалтерской отчетностью и проверкой Ревизора и не заказывать Аудиторское заключение.

Решение:

- В целях жесткой экономии денежных средств и в связи с отсутствием деятельности ЖСК – не заказывать аудиторское заключение.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100% и далее - от присутствующих, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0 %

Решили: - В целях жесткой экономии денежных средств и в связи с отсутствием деятельности ЖСК – не заказывать аудиторское заключение.;

По пятому вопросу повестки: Утверждение Сметы доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2025 год;
Слушали: Председателя собрания. Приступили к обсуждению.

На Общее собрание представлена смета доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2025
ГОЛОСОВАЛИ за Утверждение Сметы доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2025 год;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100% и далее - от присутствующих, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0 %

Решили: Утвердить Смету доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2025 год;

По шестому вопросу повестки:

Рассмотрение и принятие решения по вопросу финансирования деятельности ЖСК до фактической ликвидации ЖСК.
Слушали председателя Собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100% и далее - от присутствующих, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0 %

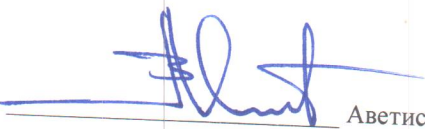
Решили:

Обратиться к бывшим членам кооператива о безвозмездном финансировании⁹⁰ ликвидации ЖСК

Протокол составлен на 3 листах.

Приложения:

1. ЖУРНАЛ регистрации участников общего собрания ЖСК "Ганза 4" от 24.05.2025
2. Годовой отчет ЖСК «Ганза 4» и годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность ЖСК «Ганза 4», в том числе бухгалтерский баланс и отчет о целевом использовании средств за 2024 год;
3. Отчет о деятельности Правления кооператива за 2024 год;
4. Отчет ревизора ЖСК «Ганза 4» за 2024 год;
5. Смета доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2025 год;

Председатель Общего собрания ЖСК «Ганза 4»  Аветисянц В.А.

Секретарь Общего собрания ЖСК «Ганза 4»  Кретьова Е. М.