

ПРОТОКОЛ № 5/05-2019  
годового отчетного собрания  
участников жилищно-строительного кооператива «Ганза 4»

г. Калининград

«18» мая 2019 года

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

Время проведения: с 10 часов 21 минут до 13 часов 00 минут.

Время регистрации участников собрания с 09 часов 00 минут до 10 часов 20 минут.

Для участия в собрании зарегистрировано: 88 участников (из 151 членов ЖСК), обладающих 103 голосов, что составляет 57.22 % общего числа голосов (180 голосов).

ЖУРНАЛ регистрации участников общего собрания ЖСК "Ганза 4" от 18.05.2019 (Приложение 1).

Собрание правомочно принимать решения.

На собрании присутствует Оленин И.В. директор Фонда «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» .

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

Протокол собрания ведется в электронном виде.

Собрание открывает Председатель Правления Кооператива– 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 избрании секретаря и председателя собрания жилищно-строительного Кооператива «Ганза 4».
2. Об утверждении порядка подсчета голосов при проведении голосования по вопросам повестки дня
3. Информация Председателя Правления Кооператива о включении в повестку дня дополнительных вопросов.
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 В.А.**

Предложил:

Избрать секретарем заседания Правления Малашевскую Ирину Валерьевну и поручить ей составление протокола собрания и его подписание.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 103 голос (100% и далее - от присутствующих), «Против» - 0 голосов (0%), «Воздержались» - 0 голосов (0%)

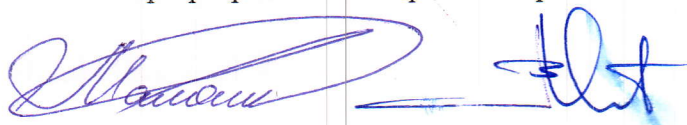
Избрать председателем собрания Аветисьянц Валерия, поручить ему ведение собрания и подписание протокола. Возложить на Аветисьянц В.А. права и обязанности представителя собрания от 18.05.2019 при разрешении спорных вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-103 голосов (100%), «Против»-0 голосов (0%), «Воздержались»-0 голосов(0%)

**Решили:**

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

**Избрать Председателем собрания Аветисьянц Валерия Айкаковича и поручить ему ведение собрания и подписание протокола собрания. Возложить на Аветисьянц В. А. права и обязанности представителя собрания от 18.05.2019 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»-103 голосов (100%), «Против»-0 голосов (0%), «Воздержались»-0 голосов(0%)

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

**3. По третьему вопросу слушали** Информацию Председателя Правления Аветисьянц В.А. Правление Кооператива (протокол заседания Правления №20 от 17 мая 2019 г.) на основании пункта 9.12. Устава просит внести дополнительные вопросы в повестку собрания:

1. Рассмотрение и утверждение решения Правления о добровольном выходе из ЖСК члена Кооператива, в связи с переуступкой:

1.1. Добровольный выход Огиенко Игоря Дмитриевича, в связи с уступкой прав требования Огиенко Виктору Дмитриевичу от 16 ноября 2017 года по Договору № Г4-1/5-15 долевого участия в строительстве от 24 мая 2010 года между Огиенко Игорем Дмитриевичем и Огиенко Виктором Дмитриевичем.

1.2. Добровольный выход Измайловой Ирины Евгеньевны, в связи с уступкой прав требования от 12 октября 2018 года по Договору Г4-2/7-2 долевого участия в строительстве от 29 марта 2010 года между Измайловой Ириной Евгеньевной и Тюриным Евгением Алексеевичем.

2. О принятие в члены Кооператива, в соответствии с статьей 201.10 127-ФЗ О несостоятельности (банкротства) участников строительства, требования которых включены в реестр требований о передаче жилых помещений и не отказавшихся от передачи объекта незавершенного строительства (согласно Реестру №11 от 17 мая 2019г.).

3. Рассмотрение и утверждение сумм Первого паевого взноса согласно пунктам 5.6, 5.8 Устава Кооператива;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-103 голосов (100%), «Против»-0 голосов (0%), «Воздержались»-0 голосов(0%)

**Решили:** включить в повестку дня дополнительные вопросы:

1. Рассмотрение и утверждение решения Правления о добровольном выходе из ЖСК члена Кооператива, в связи с переуступкой:

1.1. Добровольный выход Огиенко Игоря Дмитриевича, в связи с уступкой прав требования Огиенко Виктору Дмитриевичу от 16 ноября 2017 года по Договору № Г4-1/5-15 долевого участия в строительстве от 24 мая 2010 года между Огиенко Игорем Дмитриевичем и Огиенко Виктором Дмитриевичем.

1.2. Добровольный выход Измайловой Ирины Евгеньевны, в связи с уступкой прав требования от 12 октября 2018 года по Договору Г4-2/7-2 долевого участия в строительстве от 29 марта 2010 года между Измайловой Ириной Евгеньевной и Тюриным Евгением Алексеевичем.

2. О принятие в члены Кооператива, в соответствии с статьей 201.10 127-ФЗ О несостоятельности (банкротства) участников строительства, требования которых включены в реестр требований о передаче жилых помещений и не отказавшихся от передачи объекта незавершенного строительства (согласно Реестру №11 от 17 мая 2019г.).

3. Рассмотрение и утверждение сумм Первого паевого взноса согласно пунктам 5.6, 5.8 Устава Кооператива;

#### 4. По четвертому вопросу слушали Председателя собрания.

Предложил утвердить повестку дня общего собрания :

1. Об одобрении (отклонении) «Дорожной карты» по реализации социально ориентированной программы по защите прав пострадавших участников долевого строительства проблемного объекта ЖСК «Ганза 4», предложенной Фондом «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» (Редакция 2 от 16.05.2019);
2. О согласовании инвестиционного договора и договора технического заказчика между кооперативом и Фондом «Жилищное и социальное строительство Калининградской области»;
3. 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;
4. Утверждение отчета о деятельности Правления кооператива;
5. Утверждение отчета ревизора ЖСК «Ганза 4»;
6. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4» по итогам финансового года;
7. Утверждение Сметы доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2019 год;
8. Утверждение ежеквартальных членских взносов членов Кооператива «Ганза 4» на 2019 год;
9. Утверждение новых членов ЖСК «Ганза 4», в порядке п. 6.6.,6.7. ;
10. Рассмотрение и утверждение решения Правления о добровольном выходе из ЖСК членов Кооператива, в связи с переуступкой прав:
  - 10.1. Добровольный выход Огиенко Игоря Дмитриевича, в связи с уступкой прав требования Огиенко Виктору Дмитриевичу от 16 ноября 2017 года по Договору № Г4-1/5-15 долевого участия в строительстве от 24 мая 2010 года между Огиенко Игорем Дмитриевичем и Огиенко Виктором Дмитриевичем.
  - 10.2. Добровольный выход Измайловой Ирины Евгеньевны, в связи с уступкой прав требования от 12 октября 2018 года по Договору Г4-2/7-2 долевого участия в строительстве от 29 марта 2010 года между Измайловой Ириной Евгеньевной и Тюриным Евгением Алексеевичем.
11. О принятии в члены Кооператива, в соответствии с статьей 201.10 127-ФЗ О несостоятельности (банкротства) участников строительства, требования которых включены в реестр требований о передаче жилых помещений и не отказавшихся от передачи объекта незавершенного строительства (согласно Реестру №11 от 17 мая 2019г., Протокола Правления №20 от 17 мая 2019 года).
12. Рассмотрение и утверждение сумм Первого паевого взноса согласно пунктам 5.6, 5.8 Устава Кооператива;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-103 голосов (100%), «Против»-0 голосов (0%),  
«Воздержались»-0 голосов(0%)

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

1. Об одобрении (отклонении) «Дорожной карты» по реализации социально ориентированной программы по защите прав пострадавших участников долевого строительства проблемного объекта ЖСК «Ганза 4», предложенной Фондом «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» (Редакция 2 от 16.05.2019);
2. О согласовании инвестиционного договора и договора технического заказчика между кооперативом и Фондом «Жилищное и социальное строительство Калининградской области»;
3. 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;
4. Утверждение отчета о деятельности Правления кооператива;
5. Утверждение отчета ревизора ЖСК «Ганза 4»;
6. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4» по итогам финансового года;
7. Утверждение Сметы доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2019 год;
8. Утверждение ежеквартальных членских взносов членов Кооператива «Ганза 4» на 2019 год;
9. Утверждение новых членов ЖСК «Ганза 4», в порядке п. 6.6.,6.7. ;

10. Рассмотрение и утверждение решения Правления о добровольном выходе из ЖСК членов Кооператива, в связи с переуступкой прав:

10.1. Добровольный выход Огиенко Игоря Дмитриевича, в связи с уступкой прав требования Огиенко Виктору Дмитриевичу от 16 ноября 2017 года по Договору № Г4-1/5-15 долевого участия в строительстве от 24 мая 2010 года между Огиенко Игорем Дмитриевичем и Огиенко Виктором Дмитриевичем.

10.2. Добровольный выход Измайловой Ирины Евгеньевны, в связи с уступкой прав требования от 12 октября 2018 года по Договору Г4-2/7-2 долевого участия в строительстве от 29 марта 2010 года между Измайловой Ириной Евгеньевной и Тюриным Евгением Алексеевичем.

11. О принятии в члены Кооператива, в соответствии с статьей 201.10 127-ФЗ О несостоятельности (банкротства) участников строительства, требования которых включены в реестр требований о передаче жилых помещений и не отказавшихся от передачи объекта незавершенного строительства (согласно Реестру №11 от 17 мая 2019г., Протокола Правления №20 от 17 мая 2019 года).

12. Рассмотрение и утверждение сумм Первого паевого взноса согласно пунктам 5.6, 5.8 Устава Кооператива;

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

**По первому вопросу** : Об одобрении (отклонении) «Дорожной карты» по реализации социально ориентированной программы по защите прав пострадавших участников долевого строительства проблемного объекта ЖСК «Ганза 4», предложенной Фондом «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» (Редакция 2 от 16.05.2019);

Слушали: Директора Фонда Оленина И.В. , Председателя Кооператива Аветисьянца В.А.

**Директор Фонда Оленин И.В.** представил на обсуждение План мероприятий (Дорожная карта) по реализации социально ориентированной программы по защите прав пострадавших участников долевого строительства проблемного объекта ЖСК «Ганза 4» (Редакция №2 от 16.05.2019).

Сроки завершения строительства и передачи жилых помещений членам кооператива, были озвучены директором Фонда, как 1-3 квартал 2022 года.

**Председатель Правления Кооператива Аветисьянец В.А.** довел до сведения Общего собрания:

Членами Правления кооператива изучен План мероприятий (Дорожная карта) по реализации социально ориентированной программы по защите прав пострадавших участников долевого строительства проблемного объекта ЖСК «Ганза 4» (Редакция №2 от 16.05.2019).

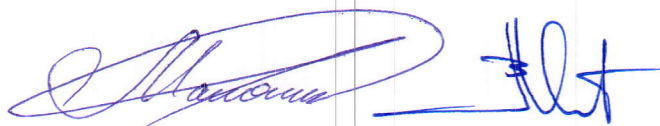
Дорожная карта основана на Программе по защите прав пострадавших участников долевого строительства проблемных объектов, утвержденной Правлением Фонда «Жилищное и социальное строительство Калининградской области», протокол № 1 от 21.12.2018 года.

Программа по защите прав пострадавших участников долевого строительства проблемных объектов принята Фондом в связи с Соглашением от 10.09.2018 года (рег.№ 201-ДС от 14.09.2018 года) «О принятии обязательств по завершению строительства объектов незавершенного строительства и исполнению обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, которые включены в реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 214-ФЗ», заключенным с Правительством Калининградской области о принятии Фондом обязательства по завершению строительства проблемных объектов и исполнению обязательств застройщика перед пострадавшими участниками долевого строительства.

Дорожная карта является необходимым инструментом для регулирования процессов завершения строительства проблемного объекта ООО «Ганза-Сервис» и сохранения интересов каждого из членов Жилищно-строительного кооператива "Ганза-4".

Дорожная карта может быть применена после ее одобрения общим собранием ЖСК "Ганза-4".

К представленному на одобрение Плану мероприятий (Дорожной карте), в редакции №2 от 16.05.2019 года, имеются следующие Замечания:



Версия Фонда	Версия ЖСК «Ганза 4»
<p align="center"><b>Дорожная карта</b></p> <p>7.4. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта Фонд и ЖСК подпишут акт об осуществлении инвестиционного проекта, в соответствии с которым ЖСК передаст Фонду права на все свободные от прав членов ЖСК жилые и нежилые помещения в проблемном объекте в качестве оплаты (компенсации) инвестиционных вложений Фонда по договору в согласованном сторонами порядке, но не позднее шести месяцев с даты ввода проблемного объекта в эксплуатацию.</p>	<p align="center"><b>Дорожная карта</b></p> <p>7.4. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта Фонд и ЖСК подпишут акт об осуществлении инвестиционного проекта, в соответствии с которым ЖСК передаст Фонду права на свободные от прав членов ЖСК жилые и нежилые помещения в проблемном объекте (за исключением прав на квартиры, которые ЖСК «Ганза 4» удержит на возмещение всех собственных расходов, включая расходы по взаимодействию с Фондом), в качестве оплаты (компенсации) инвестиционных вложений Фонда по договору, в согласованном сторонами порядке, но не позднее шести месяцев с даты ввода проблемного объекта в эксплуатацию.</p>
<p align="center"><b>Приложение 8 Дорожной карты</b></p> <p>4.3. Передать Инвестору права на все свободные от прав членов Кооператива жилые и нежилые помещения в проблемном объекте, в качестве оплаты (компенсации) вложений Инвестора по договору, в согласованном сторонами порядке, но не позднее шести месяцев с даты ввода проблемного объекта в эксплуатацию.</p>	<p align="center"><b>Приложение 8 Дорожной карты</b></p> <p>4.3. Передать Инвестору права на свободные от прав членов ЖСК жилые и нежилые помещения в проблемном объекте (за исключением прав на квартиры, которые ЖСК «Ганза 4» удержит на возмещение всех собственных расходов, включая расходы по взаимодействию с Фондом), в качестве оплаты (компенсации) инвестиционных вложений Фонда по договору, в согласованном сторонами порядке, но не позднее шести месяцев с даты ввода проблемного объекта в эксплуатацию.</p>

**Дополнить Приложение 8 пунктом 10 в новой редакции:**

10. ЖСК «Ганза 4», в течении 2-х месяцев, после принятия Общим собранием решения о внесении юридическими лицами и гражданами, на которых не распространяются меры поддержки, в соответствии с Программой, сумм паевых взносов на завершение строительства проблемного объекта в размере, определяемом как общая площадь подлежащего передаче члену Кооператива жилого или нежилого помещения, умноженная на указанную в Дорожной карте стоимость завершения строительства проблемного объекта в расчете на квадратный метр всех жилых и нежилых помещений в проблемном объекте, формирует бухгалтерскую задолженность вышеуказанных лиц и передает/переуступает ее Фонду (в рамках договора переуступки прав требования) для дальнейшего взыскания, в т.ч. в судебном порядке. Вышеуказанная сумма, будет считаться оплаченной Фонду на завершение строительства проблемного объекта.

**Текущий п.10, считать пунктом 11.**

Замечания к дорожной карте (Редакция 2 от 16.05.2019 года) зачитаны Общему собранию.

На голосование выдвигаются три резолюции:

**Резолюция 1:** Одобрить Дорожную Карту в Редакции 2 от 16.05.2019 года, без Замечаний

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- 0 голосов (0%), «ПРОТИВ» - 102 голосов (99,03%), «Воздержались»- 1 голос (0,97%),

**Решение по резолюции 1 – не принято**

**Резолюция 2:** Одобрить Дорожную Карту в Редакции 2 от 16.05.2019 года, с Замечаниями  
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- 98 голосов (95,15%), «ПРОТИВ» - 3 голоса (2,91%), «Воздержались»-2 голоса (1,94%),.

**Решение по резолюции 2 – принято.**

«Одобрить План мероприятий (Дорожную карту) по реализации социально ориентированной программы по защите прав пострадавших участников долевого строительства проблемного объекта ЖСК «Ганза 4» (Редакция №2 от 16.05.2019), с Замечаниями».

**Резолюция 3.** Полномочия о внесении изменений в дорожную карту (в Редакции 2 от 16.05.2019 года), Общее собрание передает Правлению Кооператива, при условии кворума Правления, не менее 80% и при 100% голосовании за утверждение внесения изменений в дорожную карту (внесение изменений может быть многократным). При не выполнении указанных ограничений – вопрос внесения изменений в дорожную карту выносится на Общее собрание.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- 100 голос (97,09%), «ПРОТИВ» -0 голос (0%), «Воздержались» - 3 голоса (2,91%),

**Решение по резолюции 3 – принято**

«Полномочия о внесении изменений в дорожную карту (в Редакции 2 от 16.05.2019 года), Общее собрание передает Правлению Кооператива, при условии кворума Правления, не менее 80% и при 100% голосовании за утверждение внесения изменений в дорожную карту (внесение изменений может быть многократным). При не выполнении указанных ограничений – вопрос внесения изменений в дорожную карту выносится на Общее собрание.»

**По второму вопросу:** Рассмотрение и утверждение инвестиционного договора и договора технического заказчика между кооперативом и Фондом «Жилищное и социальное строительство Калининградской области»;

Слушали: Председателя Кооператива Аветисьянца В.А., Директора Фонда Оленина И.В. ,

Председатель Кооператива Аветисьянца В.А.:


Указанные договора Фондом не предоставлены, Правлением и юристами не рассмотрены.

Актуальность договоров зависит от принятого решения в рамках одобрения дорожной карты, поэтому подготовить вышеуказанные договора не представлялось возможным.

Директора Фонда Оленина И.В. (в т.ч. как член Кооператива):

Предложил вынести на голование общего собрания наделения Правления Кооператива полномочиями на рассмотрение и утверждение инвестиционного договора и договора технического заказчика между кооперативом и Фондом «Жилищное и социальное строительство Калининградской области», а Председателя Правления правом их подписания, по результатам рассмотрения и утверждения».

Председатель Кооператива Аветисьянец В.А., предложил при одобрении Общим Собранием полномочий Правления Кооператива при голосовании по вопросу утверждения инвестиционного договора и договора технического заказчика между кооперативом и Фондом «Жилищное и социальное строительство Калининградской области», а так же дополнительных соглашений к ним, определить кворум при котором решения будут считаться принятыми «ЗА»: «...- при участии в заседании Правления не менее 80% голосов членов Правления, и при голосовании - 100% членов Правления участвующих в заседании Правления. При не возможности обеспечить кворум – вопрос рассмотрения и утверждения инвестиционного договора и договора технического заказчика, и дополнительных соглашений к ним, должен рассматриваться Общим собранием».



Вопрос передачи полномочий в формулировке:

«Наделить Правление Жилищно-строительного кооператива "Ганза-4" полномочиями на рассмотрение и утверждение инвестиционного договора и договора технического заказчика между кооперативом ЖСК «Ганза 4» и Фондом «Жилищное и социальное строительство Калининградской области», а так же дополнительных соглашений к указанным договорам, а Председателя Правления правом их подписания, по результатам рассмотрения и утверждения. Определить кворум при котором решения будут считаться принятыми «ЗА»: «...- при участии в заседании Правления не менее 80% голосов членов Правления, и при голосовании - 100% членов Правления участвующих в заседании Правления. При не возможности обеспечить кворум – вопрос рассмотрения и утверждения инвестиционного договора и договора технического заказчика, и дополнительных соглашений к ним, должен рассматриваться Общим собранием». выносятся на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- 99 голосов (96,12%), ПРОТИВ» - 1 голос (0,97%), «Воздержались»- 3 голоса (2,91%).

**Решение - принято:**

«Наделить Правление Жилищно-строительного кооператива "Ганза-4" полномочиями на рассмотрение и утверждение инвестиционного договора и договора технического заказчика между кооперативом ЖСК «Ганза 4» и Фондом «Жилищное и социальное строительство Калининградской области», а так же дополнительных соглашений к указанным договорам, а Председателя Правления правом их подписания, по результатам рассмотрения и утверждения. Определить кворум при котором решения будут считаться принятыми «ЗА»: «...- при участии в заседании Правления не менее 80% голосов членов Правления, и при голосовании - 100% членов Правления участвующих в заседании Правления. При не возможности обеспечить кворум – вопрос рассмотрения и утверждения инвестиционного договора и договора технического заказчика, и дополнительных соглашений к ним, должен рассматриваться Общим собранием».

**По третьему 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: главного Бухгалтера Кооператива Евсееву Н.Н.,

ГОЛОСОВАЛИ За утверждение годового отчета ЖСК «Ганза 4» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

«ЗА»-103 голосов (100%), «ПРОТИВ» -0 голосов (0%), «Воздержались»- 0 голосов (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 четвертому вопросу:** Утверждение отчета о деятельности Правления кооператива;

Слушали: Председателя собрания.

ГОЛОСОВАЛИ за утверждение отчета о деятельности Правления кооператива:

«ЗА»-103 голосов (100%), «ПРОТИВ» -0 голосов (0%), «Воздержались»- 0 голосов (0%).

Решили: Утвердить отчет о деятельности Правления кооператива

**По пятому вопросу:** Утверждение отчета ревизора ЖСК «Ганза 4»;

Слушали: Ревизора Кооператива Кретову Е.М.

ГОЛОСОВАЛИ за утверждение отчета ревизора:

«ЗА»-103 голосов (100%), «ПРОТИВ» -0 голосов (0%), «Воздержались»- 0 голосов (0%).

Решили: Утвердить отчет ревизора ЖСК «Ганза 4»;

**По шестому вопросу:** Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4» по итогам финансового года;

Слушали: Председателя собрания.

ГОЛОСОВАЛИ за утверждение аудиторского заключения::

«ЗА»-103 голосов (100%), «ПРОТИВ» -0 голосов (0%), «Воздержались»- 0 голосов (0%).

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

**По седьмому вопросу:** Утверждение Сметы доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2019 год;

Слушали: Председателя собрания. Приступили к обсуждению.

На Общее собрание представлена смета доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2019 ГОЛОСОВАЛИ за утверждение сметы доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2019 год: «ЗА»-103 голосов (100%), «ПРОТИВ» -0 голосов (0%), «Воздержались»- 0 голосов (0%).

Решили: Утвердить смету доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2019 год;

**По восьмому вопросу:** Утверждение ежеквартальных членских взносов членов Кооператива «Ганза 4» на 2019 год .

Слушали: Председателя собрания. Приступили к обсуждению.

Председатель предложил не изменять размер ежеквартальных взносов 2018 года, и оставить его в том же размере на 2019 год. (3000 рублей за квартал)

ГОЛОСОВАЛИ за Утверждение ежеквартальных членских взносов членов Кооператива «Ганза 4» на 2019 год, в размене 3000 рублей в квартал:

«ЗА»-103 голосов (100%), «ПРОТИВ» -0 голосов (0%), «Воздержались»- 0 голосов (0%).

Решили: Сохранить существующий размер ежеквартальных взносов на 2019 год. (3000 рублей за квартал).

**По девятому вопросу:** Утверждение новых членов ЖСК «Ганза 4», в порядке п. 6.6.,6.7. ;

Слушали: Председателя собрания.

Утвердить в порядке установленном Уставом «Ганза -4» предварительное решения Правления ЖСК о приеме в члены ЖСК, определить порядок начисления взносов, в соответствии Устава ЖСК:

Реестр № 10 от «22» апреля 2019 года (протокол 19 от 22 апреля 2019) -

1. Магомадов Исак Модаевич,
2. ООО "Агентство вентиляции и кондиционирования плюс"
3. Ворожун Владислав Александрович
4. Тюрин Евгений Алексеевич

ГОЛОСОВАЛИ за утверждение предварительного решения Правления ЖСК о приеме в члены ЖСК новых членов, Реестр №» 10 от 22 апреля 2019 года и утверждение порядка начисления взносов, в соответствии Устава ЖСК:

«ЗА»-103 голосов (100%), «ПРОТИВ» -0 голосов (0%), «Воздержались»- 0 голосов (0%).

Решили: Утвердить в порядке установленном Уставом «Ганза 4» предварительное решения Правления ЖСК, о приеме в члены ЖСК:

1. Магомадов Исак Модаевич,
2. ООО "Агентство вентиляции и кондиционирования плюс"
3. Ворожун Владислав Александрович
4. Тюрин Евгений Алексеевич

Обязанность по уплате взносов, согласно Устава Кооператива, возникают с даты проведения Общего Собрания и принятия в члены ЖСК «Ганза 4» (с 18 мая 2019года)

**По десятому вопросу:**

Рассмотрение и утверждение решения Правления о добровольном выходе из ЖСК члена Кооператива, в связи с переуступкой:

10.1. Добровольный выход Огиенко Игоря Дмитриевича, в связи с уступкой прав требования Огиенко Виктору Дмитриевичу от 16 ноября 2017 года по Договору № Г4-1/5-15 долевого участия в строительстве от 24 мая 2010 года между Огиенко Игорем Дмитриевичем и Огиенко Виктором Дмитриевичем.

10.2. Добровольный выход Измайловой Ирины Евгеньевны, в связи с уступкой прав требования от 12 октября 2018 года по Договору Г4-2/7-2 долевого участия в строительстве от 29 марта 2010 года между Измайловой Ириной Евгеньевной и Тюриным Евгением Алексеевичем.

Слушали: Председателя собрания.

ГОЛОСОВАЛИ по вышеперечисленным пунктам, в целом:

«ЗА»-103 голосов (100%), «ПРОТИВ» -0 голосов (0%), «Воздержались»- 0 голосов (0%).



Решение.

Утвердить:

10.1. Добровольный выход Огиенко Игоря Дмитриевича, в связи с уступкой прав требования Огиенко Виктору Дмитриевичу от 16 ноября 2017 года по Договору № Г4-1/5-15 долевого участия в строительстве от 24 мая 2010 года между Огиенко Игорем Дмитриевичем и Огиенко Виктором Дмитриевичем, с даты принятия решения Общим собранием.

Огиенко Виктор Дмитриевич, является членом Кооператива (1-а квартира). Обязанность по уплате взносов (по 2-ой квартире), согласно Устава Кооператива, возникают с даты проведения Общего Собрания (с 18 мая 2019года)

10.2. Добровольный выход Измайловой Ирины Евгеньевны, в связи с уступкой прав требования от 12 октября 2018 года по Договору Г4-2/7-2 долевого участия в строительстве от 29 марта 2010 года между Измайловой Ириной Евгеньевной и Тюриным Евгением Алексеевичем, с даты принятия решения Общим собранием.

**По одиннадцатому вопросу:** О принятии в члены Кооператива, в соответствии с статьей 201.10 127-ФЗ О несостоятельности (банкротства) участников строительства, требования которых включены в реестр требований о передаче жилых помещений и не отказавшихся от передачи объекта незавершенного строительства (согласно Реестру №11 от 17 мая 2019г., Протокола Правления №20 от 17 мая 2019 года).

Слушали: Председателя собрания.

В отношении кредиторов, перечисленных в Реестре № 11 от 17 мая 2019 года (Протокол Правления №20 от 17 мая 2019 года), Правлением принято Решение о включении в члены Жилищно-строительного кооператива "Ганза-4" на основании ст. 201.10 Федерального закона о банкротстве и Определении от 22 августа 2018 г. по делу А21-5739/2014 Арбитражного суда Калининградской области:

Реестр №11 от 17 мая 2019г. (протокол 20 от 17 мая 2019)

1. Саркисян Каро Рафаелович;
2. Баласанян Наира Петровна;
3. Милько Надежда Константиновна;
4. ООО «БиДпроект» (ОГРН 073906020946, ИНН 3906174989);
5. ООО «Архитектурная мастерская «Квадр» (ОГРН 043902808047, ИНН 39061220126);
6. Коман Елена Александровна и Коман Валерий Михайлович;
7. Кириченко Сергей Викторович;
8. Заиченко Марина Валерьевна и Гинсар Наталья Валерьевна (наследники Гинсар Лидии Николаевны );
9. Савченко Виктор Николаевич

Председатель предложил, начисление всех взносов, согласно Устава, произвести/производить с даты принятия в члены ЖСК (дата проведения настоящего Общего собрания)

ГОЛОСОВАЛИ за утверждение решения Правления о включении в члены Жилищно-строительного кооператива "Ганза-4" кредиторов по Реестру № 11 от 17 мая 2019 года (Протокол Правления №20 от 17 мая 2019 года) и правила начисления взносов по ним.

«ЗА»-103 голосов (100%), «ПРОТИВ» -0 голосов (0%), «Воздержались»- 0 голосов (0%).

Решение:

- Утвердить Решение Правления (Протокол 20 от 17 мая 2019) о включении в члены Жилищно-строительного кооператива "Ганза 4":

1. Саркисян Каро Рафаелович;

2. Баласанян Наира Петровна;
3. Милько Надежда Константиновна;
4. ООО «БиДпроект» (ОГРН 073906020946, ИНН 3906174989);
5. ООО «Архитектурная мастерская «Квадр» (ОГРН 043902808047, ИНН 39061220126);
6. Коман Елена Александровна и Коман Валерий Михайлович;
7. Кириченко Сергей Викторович;
8. Заиченко Марина Валерьевна и Гинсар Наталья Валерьевна (наследники Гинсар Лидии Николаевны);
9. Савченко Виктор Николаевич

- Начисление всех взносов, согласно Устава, произвести/производить с даты принятия в члены ЖСК (дата проведения настоящего Общего собрания)

**По двенадцатому вопросу:** Рассмотрение и утверждение сумм Первого паевого взноса согласно пунктам 5.6, 5.8 Устава Кооператива, пропорциональных «Сведениям о погашенных требованиях кредиторов ООО «ГАНЗА-сервис» (отступное в связи с передачей жилищно-строительному кооперативу объектов незавершенного строительства и права аренды земельного участка по определению АС Калининградской области от 26.09.2018 по делу А21-5739/2014)»

Слушали: Председателя собрания.

ГОЛОСОВАЛИ за утверждение сумм Первого паевого взноса согласно пунктам 5.6, 5.8 Устава Кооператива, пропорциональных «Сведениям о погашенных требованиях кредиторов ООО «ГАНЗА-сервис»(отступное в связи с передачей жилищно-строительному кооперативу объектов незавершенного строительства и права аренды земельного участка по определению АС Калининградской области от 26.09.2018 по делу А21-5739/2014)» (Приложение 2 к Протоколу):

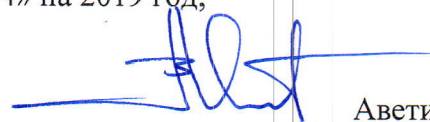
«ЗА»-100 голосов (97,09%), «ПРОТИВ» -0 голосов (0%), «Воздержались»- 3 голосов (2,91%).

Решили: Утвердить суммы Первого паевого взноса согласно пунктам 5.6, 5.8 Устава Кооператива, пропорциональных «Сведениям о погашенных требованиях кредиторов ООО «ГАНЗА-сервис»(отступное в связи с передачей жилищно-строительному кооперативу объектов незавершенного строительства и права аренды земельного участка по определению АС Калининградской области от 26.09.2018 по делу А21-5739/2014)» (Приложение 2 к настоящему Протоколу)

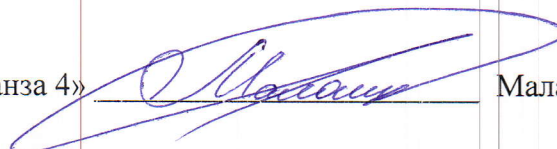
Приложения:

1. ЖУРНАЛ регистрации участников общего собрания ЖСК "Ганза 4" от 18.05.2019
2. Сведения о погашенных требованиях кредиторов ООО «ГАНЗА-сервис»
3. Дорожная карта (Редакция 2 от 16 мая 2019 года)
4. Годовой отчет ЖСК «Ганза 4» и годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность ЖСК «Ганза 4», в том числе бухгалтерский баланс и отчет о целевом использовании средств;
5. Отчет о деятельности Правления кооператива;
6. Отчет ревизора ЖСК «Ганза 4»;
7. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4» по итогам финансового года;
8. Смета доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2019 год;

Председатель Общего собрания ЖСК «Ганза 4»

  
Аветисянц В.А.

Секретарь Общего собрания ЖСК «Ганза 4»

  
Малашевская И.В.