

ПРОТОКОЛ № 4
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Потребительского Кооператива
Внедрение Обществом Изобретений Рационализаторов «ВОИР»

Г. Москва

«23» мая 2022 г.

Место проведения (адрес): Гостиничный комплекс ВНУКОВО ВИЛЕДЖ

Кооперативный Участок «ГОСТИНИЦА в КАРТМАЗОВО»

108811, г. Москва, Московский п., Картмазово д., Киевская ул. д. 4

Дата проведения: «28» апреля 2022г.,

Время начала собрания: 17:00

Время окончания собрания: 18:15

Прием бюллетеней для голосования по 23 мая 2022 года до 12:00

Тип проведения: с использованием телекоммуникационных средств связи

Голосование: Очно-заочное с применением бумажных бюллетеней

Общее количество Пайщиков ПК ВОИР, допущенных для проведения Общего собрания: 316

Число присутствующих очно в зале проведения собрания: 37

онлайн трансляции в интернет-сервисе YouTube и онлайн Конференции в сервисе ZOOM : 215

На основании Устава ПК ВОИР, п. 2.1. *Пайщик – гражданин или юридическое лицо, внесший вступительный и паевой взносы, принятый в Потребительский Кооператив в предусмотренном Уставом порядке и являющийся его членом.*

П. 17. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СОБРАНИЕМ ПАЙЩИКОВ ОБЩИНЫ И КООПЕРАТИВНОГО УЧАСТКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА

П.17.1 Общее собрание Общины и кооперативного участка Потребительского Кооператива является правомочным, если на нем присутствует более 75 процентов Пайщиков данной Общины или кооперативного участка. Решение общего собрания Общины или кооперативного участка считается принятым при условии, если за него проголосовало более 50 процентов Пайщиков, присутствующих на собрании.

Согласно абз. 3 пункта 1 Личных Заявлений о приеме в Пайщики ПК ВОИР, подписанному Всеми Пайщиками ПК ВОИР 6 «В случае моей задолженности по членским взносам равной 3 месяцам, прошу считать меня выбывшим из ПК ВОИР на основании п.10.1. и п 12.1. Устава.»

Ревизионная комиссия ПК ВОИР в составе:

Суздальцев Дмитрий Викторович,

Морозова Наталья Евгеньевна

Иванцев Александр Александрович,

указывает на то, что в ПК ВОИР с момента учреждения по дату проведения настоящего Общего Собрания, а именно 28 апреля 2022г. поступило заявлений о приеме в члены-Пайщики ПК ВОИР всего 778, из которых:

На дату проведения Общего Собрания Пайщиков ПК ВОИР подтвердили свое участие путем внесения ежегодного членского взноса в размере 100 руб. 52 Пайщика из 205, которые считались Пайщиками на дату проведения предыдущего Общего собрания, проводимого 30.04.2020г.

В 2021 году направили свои заявления о вступлении 277 (оплатили вступительный минимальный паевой взнос 146 Пайщиков).

С 1 января 2022 года направили свои заявления о вступлении 254 (оплатили вступительный минимальный паевой взнос 118 Пайщиков).

Таким образом на дату проведения Общего собрания Пайщиков полноправными Пайщиками могут считаться только 316 члена. Согласно Уставу ПК ВОИР п. 17.1., Общее Собрание Пайщиков является правомочным если на нём присутствует более 75% Пайщиков. Количество присутствующих на общем собрании Пайщиков очно составило 37 человек в онлайн конференции в интернет-сервисах ZOOM и YouTube в количестве 215 человек, что составляет 79,7% от общего числа Пайщиков на дату Общего Собрания При этом направили свои бюллетени для голосования в установленный на собрании срок – 163 Пайщика, что составило 64,6% от присутствующих на собрании, и 51,5% от общего числа Пайщиков ПК ВОИР. Таким образом, кворум Общего Собрания Пайщиков ПК ВОИР имеется. Ревизионная комиссия считает Общее Собрание правомочным, состоявшимся и количество направленных Пайщиками ПК ВОИР бюллетеней с голосами достаточным для принятия решений по поставленным на голосование вопросам.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПАЙЩИКОВ ПК ВОИР:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания членов Потребительского Кооператива
Кандидатура Председателя Общего Собрания Пайщиков – Выгловский Владислав Владимирович
Кандидатура Секретаря Общего Собрания Пайщиков – Подсевалов Вадим Вадимович
2. Подведение итогов работы ПК ВОИР за прошедший период - 2021 год
3. Утверждение бухгалтерского баланса ПК ВОИР за 2021 год
4. Утверждение количественного состава Наблюдательного Совета ПК ВОИР в количестве 8 (восемь) человек, избрание нового состава Наблюдательного Совета ПК ВОИР на новый 5 летний срок так как в 2022 году заканчивается срок полномочий действующего состава Наблюдательного Совета согласно п. 18.2. Устава ПК ВОИР, а также согласно п. 18.6. Устава ПК ВОИР, досрочно избранные члены Наблюдательного Совета ПК ВОИР исполняют свои обязанности до истечения срока предыдущего члена Наблюдательного Совета, вместо которого они были избраны досрочно.
Кандидаты для назначения в Наблюдательный Совет ПК ВОИР:
Председатель Наблюдательного Совета – Подсевалов Вадим Вадимович
Член Наблюдательного Совета – Выгловский Владислав Владимирович
Член Наблюдательного Совета – Бабалов Александр Владимирович
Член Наблюдательного Совета – Тарамов Саламбек Усманович
Член Наблюдательного Совета – Наджарян Сурик Нерсесович
Член Наблюдательного Совета – Гайдарбеков Ихак Гайдарбекович
Член Наблюдательного Совета – Захаров Николай Павлович
Член Наблюдательного Совета – Джафер Хуссейн Мохамедхусейн Мустафа
5. Определение количественного состава Ревизионной Комиссии ПК ВОИР, избрание председателя и членов ревизионной комиссии.
Кандидаты, на должность членов Ревизионной Комиссии:
Председатель Ревизионной комиссии – Суздальцев Дмитрий Викторович
Член Ревизионной комиссии – Иванцев Александр Александрович
Член Ревизионной комиссии – Морозова Наталья Евгеньевна
6. Утверждение Устава ПК ВОИР в новой редакции.
7. Разное

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ:

1. По первому вопросу повестки дня слушали Подсевалова Вадима Вадимовича, предложившего возложить обязанность Председателя Общего Собрания Пайщиков ПК ВОИР на Выгловского

Владислава Владимировича, секретаря Общего Собрания Пайщиков ПК ВОИР Подсевалова Вадима Вадимовича. Учитывая, что собрание проводилось по форме Очно-Заочного, голосование по данному вопросу провести в онлайн режиме не представлялось возможным, а возражений по данному вопросу не поступало,

Постановили: возложить обязанность Председателя Общего Собрания Пайщиков ПК ВОИР на Выгловского Владислава Владимировича, секретаря Общего Собрания Пайщиков ПК ВОИР Подсевалова Вадима Вадимовича.

Голосовали бюллетенями: «за» - 163 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

Решение: принято большинством голосов 64,6% от присутствовавших на собрании.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Подсевалова Вадима Вадимовича, доложившего о работе ПК ВОИР в 2021 году.

Голосовали бюллетенями: «за» - 163 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

Решение: принято большинством голосов 64,6% от присутствовавших на собрании.

Постановили: признать работу ПК ВОИР в 2021 году хорошей.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Подсевалова Вадима Вадимовича, доложившего о пунктах сданного годового бухгалтерского отчёта и баланса за 2021 год.

Голосовали бюллетенями: «за» - 163 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

Решение: принято большинством голосов 64,6% от присутствовавших на собрании.

Постановили: утвердить бухгалтерский баланс ПК ВОИР за 2021 год.

4. По четвёртому вопросу повестки дня слушали Подсевалова Вадима Вадимовича, представившего предложение об увеличении количественного состава Наблюдательного Совета ПК ВОИР до 8 человек и представившего новых членов в Наблюдательный Совет ПК ВОИР, а также краткие доклады всех новых участников Наблюдательного Совета ПК ВОИР.

Голосовали бюллетенями: «за» - 163 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

Решение: принято большинством голосов 64,6% от присутствовавших на собрании.

Постановили: утвердить количественный состав Наблюдательного Совета ПК ВОИР в количестве восьми человек на новый 5 летний срок до «28» апреля 2027 года, утвердить Наблюдательный Совет ПК ВОИР в составе:

Председатель Наблюдательного Совета – Подсевалов Вадим Вадимович
Член Наблюдательного Совета – Выгловский Владислав Владимирович
Член Наблюдательного Совета – Бабалов Александр Владимирович
Член Наблюдательного Совета – Тарамов Саламбек Усманович
Член Наблюдательного Совета – Наджарян Сурик Нерсесович

Член Наблюдательного Совета – Гайдарбегов Ихак Гайдарбегович
Член Наблюдательного Совета – Захаров Николай Павлович
Член Наблюдательного Совета – Джафер Хуссейн Мохамедхусейн Мустафа.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Морозову Наталью Евгеньевну – нового члена в ревизионную комиссию и Суздальцева Дмитрия Викторовича – кандидата на должность председателя ревизионной комиссии.

Голосовали бюллетенями: «за» - 163 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

Решение: принято большинством голосов 64,6% от присутствовавших на собрании.

Постановили: утвердить

Председателем Ревизионной комиссии – Суздальцев Дмитрий Викторович

Член Ревизионной комиссии – Иванцев Александр Александрович

Член Ревизионной комиссии, секретарь ревизионной комиссии – Морозова Наталья Евгеньевна.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Подсёвалова Вадима Вадимовича, доложившего о том, что на сайте ПК ВОИР опубликован в течение 30 дней Устав ПК ВОИР в новой редакции и об необходимости утвердить Устав ПК ВОИР в новой редакции, возражений по представленному проекту новой редакции Устава не поступало.

Голосовали бюллетенями: «за» - 163 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

Решение: принято большинством голосов 64,6% от присутствовавших на собрании.

Постановили: Утвердить Устав ПК ВОИР в новой редакции от 28 апреля 2022года

7. По седьмому вопросу повестки дня обсудили вопросы повестки Разное, слушали доклады председателя ассоциации Продовольственная корзина Африки, руководителей Кооперативных Участков.

Все вопросы повестки дня рассмотрены и утверждены в установленном Законом Российской Федерации порядке.

Подписи:

Председатель ревизионной комиссии ПК ВОИР

Суздальцев Д.В.

Секретарь ревизионной комиссии ПК ВОИР

Морозова Н.Е.

Председатель Общего Собрания Членов ПК ВОИР

Выгловский В.В.

Секретарь Общего Собрания Членов ПК ВОИР

Подсёвалов В.В.

Примите, пожалуйста и сиеменно
безвозмездно в дар.

Сергей Юрьевич Софиев Павлов
Генерал-майор Кавалерийского Ордена

