

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ВНЕДРЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИЗОБРЕТЕНИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ «ВОИР», ИНН7602138680, КПП760201001, ОГРН 1177627025861, 150052, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Елены Колесовой дом 23а

ПРОТОКОЛ № 5 **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ** **Потребительского Кооператива** **Внедрение Обществом Изобретений Рационализаторов «ВОИР»**

Г. Москва

«10» июля 2023 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: «27» июня 2023г.,

Время начала собрания: 18:18

Время окончания собрания: 18:40

Приём электронных бюллетеней для голосования производился до 23:59 07.07.2023г.

Тип проведения: Очно-заочное с использованием телекоммуникационных средств связи

Голосование: Очно-заочное с применением электронного голосования от компании GOOGLE

Общее количество Пайщиков ПК ВОИР на дату проведения Общего собрания: 1004

Число присутствующих в зале – 22 Пайщика, при онлайн трансляции в интернет-сервисе YOUTUBE – 132 и онлайн Конференции в сервисе ZOOM – 150 человек.

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 приёме 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:

Председатель Ревизионной комиссии – Хаджиев Руслан Маусарович

Член Ревизионной комиссии – Иванцев Александр Александрович

Член Ревизионной комиссии – Берсанова Елизавета Магомедовна

Указывает на то, что в ПК ВОИР с момента его формирования по дату проведения Общего Собрания Пайщиков ПК ВОИР, а именно 27 июня 2023 года поступили заявления о приёме в члены-Пайщики ПК ВОИР всего 1004 заявления от граждан и юридических лиц. В период с момента проведения Общего Собрания Пайщиков ПК ВОИР №4, а именно, с 29 апреля 2022 года по 27 июня 2023 года подали свои Заявления о вступлении в члены-Пайщики ПК ВОИР – 223, из них 18 заявлений от юридических лиц. На дату проведения Общего Собрания Пайщиков ПК ВОИР №5, а именно 27 июня 2023года, подтвердили

свое участие в членстве ПК ВОИР путем внесения ежегодного членского взноса 256 Пайщиков. Из числа вновь поданных Заявлений за период 2023года до голосования 41 Пайщик, именно столько Пайщиков оплатили вступительный и минимальный паевой взносы. Таким образом на дату проведения Общего Собрания Пайщиков №5 от 27 июня 2023 года полноправными членами-Пайщиками ПК ВОИР, имеющими право голосовать и принимать решения на данном общем Собрании минимум 297 Пайщиков.

Для того чтобы считать Общее Собрание Пайщиков ПК ВОИР состоявшимся в нём должно принять участие не менее 75% от числа Пайщиков, что составляет 223 Пайщика.

В момент Общего Собрания Пайщиков очно принимали участие 22 человека, в конференции ZOOM принимали участие 150 человек и 132 человека принимали участие в Общем собрании Пайщиков через трансляцию в YOUTUBE. Таким образом в Общем собрании Пайщиков ПК ВОИР приняли участие 304 человека, что на 7 человек больше числа Пайщиков, полностью оплативших вступительные и ежегодные членские взносы.

Всего электронных голосований по повестке дня произошло в количестве 334 бюллетеня, из них 5 бюллетеней от лиц, не являющихся членами-Пайщиками ПК ВОИР, 25 бюллетеней повторных от уже проголосовавших членов-Пайщиков. Ревизионная комиссия принимала для подсчета общего количества бюллетеней только по одному электронному бюллетеню от каждого Пайщика ПК ВОИР. Таким образом можно считать, что 304 Пайщика направили свое волеизъявление по повестке дня Общего Собрания Пайщиков №5, проголосовав в электронном виде на сайте ПК ВОИР.

Ревизионная комиссия, Правление и Наблюдательный Совет ПК ВОИР приняли решение учесть при подсчёте голосов все поступившие 304 голоса от членов ПК ВОИР, включая электронные бюллетени Пайщиков, не оплативших ежегодный членский взнос, но принявших своё участие и в собрании, и в голосовании, что является позитивным посылом.

Минимально необходимое количество Полноправных членов-Пайщиков для того, чтобы считать Общее Собрание состоявшимся необходимо 223 Пайщика, а их составило 304, таким образом Общее Собрание Пайщиков ПК ВОИР №5 от 27 июня 2023 года считается состоявшимся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПАЙЩКОВ ПК ВОИР:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания членов Потребительского Кооператива
Кандидатура Председателя Общего Собрания Пайщиков – Подсевалов Вадим Вадимович
Кандидатура Секретаря Общего Собрания Пайщиков – Тарамов Саламбек Усманович
2. Подведение итогов работы ПК ВОИР за прошедший период год.
3. Утверждение бухгалтерского баланса ПК ВОИР за 2022 год.
4. Утверждение избрания в состав Наблюдательного Совета ПК ВОИР, вместо исключённого из членов Наблюдательного Совета Выгловского Владислава Владимировича, нового члена Наблюдательного Совета – Агапова Александра Андреевича, 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.
Избираемый член Наблюдательного Совета – Агапов Александр Андреевич.
5. Утверждение избрания в состав Наблюдательного Совета ПК ВОИР, вместо вышедшего по собственному желанию из членов Наблюдательного Совета Захарова Николая Павловича, нового члена Наблюдательного Совета – Нартбиева Солтанмагомед Зайнудиновича, 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.
Избираемый член Наблюдательного Совета – Нартбиев Солтанмагомед Зайнудинович.

6. Определение количественного состава Ревизионной Комиссии ПК ВОИР, избрание председателя и членов ревизионной комиссии.
Кандидаты, на должность членов Ревизионной Комиссии:
Председатель Ревизионной комиссии – Хаджиев Руслан Маусарович
Член Ревизионной комиссии – Иванцев Александр Александрович
Член Ревизионной комиссии – Берсанова Елизавета Магомедовна
7. Разное.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ПАЙЩИКОВ ПК ВОИР:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания членов Потребительского Кооператива
Кандидатура Председателя Общего Собрания Пайщиков – Подсевалов Вадим Вадимович
Кандидатура Секретаря Общего Собрания Пайщиков – Тарамов Саламбек Усманович
По данному вопросу повестки дня электронное голосование не проводилось.
2. По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Наблюдательного Совета ПК ВОИР Подсевалова Вадима Вадимовича, доложившего о работе ПК ВОИР в 2022 году.
Подведение итогов работы ПК ВОИР за прошедший период год.

Голосовали электронными бюллетенями
«ЗА» – 303
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1
Решение принято большинством голосов - признать работу Правления ПК ВОИР В 2022 году хорошей.
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Наблюдательного Совета ПК ВОИР Подсевалова Вадима Вадимовича - Утверждение бухгалтерского баланса ПК ВОИР за 2022 год.

Голосовали электронными бюллетенями
«ЗА» – 302
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2
Решение принято большинством голосов – Утвердить бухгалтерский баланс ПК ВОИР за 2022 год
4. По четвёртому вопросу повестки дня слушали Председателя Наблюдательного Совета ПК ВОИР Подсевалова Вадима Вадимовича и Агапова Александра Андреевича.

Голосовали электронными бюллетенями
«ЗА» – 299
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5
Решение принято большинством голосов – Избрать членом Наблюдательного Совета ПК ВОИР – Пайщика ПК ВОИР Агапова Александра Андреевича.
5. По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя Наблюдательного Совета ПК ВОИР Подсевалова Вадима Вадимовича, Захарова Николая Павловича и Нартбиева Солтанмагомеда Зайнудиновича.

Голосовали электронными бюллетенями
«ЗА» – 300
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4

Решение принято большинством голосов – Избрать членом Наблюдательного Совета ПК ВОИР – Пайщика ПК ВОИР Нартбиева Солтанмагомеда Зайнудиновича.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Председателя Наблюдательного Совета ПК ВОИР Подсевалова Вадима Вадимовича и Хаджиева Руслана Маусаровича.

Голосовали электронными бюллетенями

«ЗА» – 302

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2

Решение принято большинством голосов – Определили состав Ревизионной Комиссии ПК ВОИР:

Председатель Ревизионной комиссии – Хаджиев Руслан Маусарович

Член Ревизионной комиссии – Иванцев Александр Александрович

Член Ревизионной комиссии – Берсанова Елизавета Магомедовна

7. В разделе Разное заслушали члена Наблюдательного Совета ПК ВОИР Гайдарбегова Ихака Гайдарбеговича, Саттарова Дениса Михайловича и Подсевалова Вадима Вадимовича.

ПОДПИСИ:

Председатель ревизионной комиссии



Хаджиев Р. М.

Член ревизионной комиссии



Берсанова Е. М.

Председатель Общего Собрания Пайщиков



Подсевалов В.В.

Секретарь Общего Собрания Пайщиков



Тарамов С.У.

Привето, протуеродано
и експерименто неавтор
Чемпер неавтор
Д.Б.



Handwritten signatures and stamps, including a large 'ВОПРОС' (Question) stamp and a 'ПОТРЕБИТЕЛ' (Consumer) stamp.