

ПАЛАТА ОЦЕНЩИКОВ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ОЦЕНЩИКОВ», БИН 180540036965, г. Павлодар, ул. Едіге би, д.76.

ПРОТОКОЛ №1/25
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ПО «СРО КАО»

г. Павлодар

«28» марта 2025 года

28 марта 2025г. в 14-00 часов директором Палаты оценщиков «Саморегулируемая организация Казахстанской ассоциации оценщиков» (далее – ПО «СРО КАО») Сидоровой И. А. в помещении по адресу: Республика Казахстан, город Павлодар, ул. Едіге би, 76, оф. 306 открыто годовое Общее собрание членов ПО «СРО КАО».

Годовое Общее собрание членов ПО «СРО КАО» созвано по инициативе Президиума Палаты согласно Протокола Заседания Президиума №1/25 от 17 марта 2025 года, установлена заочная форма его проведения.

Форма голосования установлена посредством заполнения членами ПО «СРО КАО» бюллетеней заочного голосования по вопросам повестки годового Общего собрания.

Уведомление о проведении 28 марта 2025 г. годового Общего собрания с информацией о его повестке было размещено на официальном сайте Палаты, а также направлено всем членам ПО «СРО КАО» посредством электронной почты 17.03.2025г., повторно 18.03.2025г. и рассылка напоминания 27.03.2025г.

Вся необходимая информация, касающаяся вопросов повестки дня, была размещена 17.03.2025 г. на официальном сайте Палаты и с ней мог ознакомиться каждый член Палаты.

Всем членам ПО «СРО КАО» 17 марта 2025 г. направлены Бюллетени для заочного голосования с окончательным сроком их представления в ПО «СРО КАО» не позднее 28 марта 2025 года 12-00 часов. Бюллетени, полученные после 12-00, не засчитывались.

Количество членов ПО «СРО КАО» согласно реестру по состоянию на 28.03.2025г., т.е. на момент открытия Общего собрания, составило 374 человек.

К 12-00 часам поступили 130 бюллетеня, из них действительных 127 бюллетеней, в том числе 123 на электронные адреса Палаты и 4 бюллетеня доставлены в офис нарочно. К началу собрания заявлений об аннулировании бюллетеней на электронные адреса ПО «СРО КАО» не поступило.

Таким образом, к началу собрания участников было – 127 человек с правом одного голоса.

К началу собрания Кворум имеется, т.к. согласно п. 7.3 Устава ПО «СРО КАО» Общее собрание вправе принимать решения, если в нем участвуют более 1/5 (одной пятой) членов ПО «СРО КАО» или не менее 75 членов.

Годовое общее собрание членов ПО «СРО КАО» с заочной формой голосования считается открытым.

По полученным бюллетеням заочного голосования за выборы Волковой Е.Г. председателем собрания:

проголосовали «за» - 126 голосов, «против» -1.

Председателем Собрания выбрана Волкова Елена Гарьевна.

По полученным бюллетеням заочного голосования за выборы Сидоровой И.А. секретарем Общего собрания:

проголосовали «за» - 127 голосов, «против» -0.

Секретарем Собрания выбрана Сидорова Ирина Андреевна, находящаяся в офисе Палаты в г. Павлодаре.

По полученным бюллетеням заочного голосования за выборы Жунусовой Ф.А., Семёшкиной М.Д. в счётную комиссию:

проголосовали «за» - 127 голосов, «против» - 0.

В состав счетной комиссии выбрали Жунусову Ф.А. и Семёшкину М.Д., находящихся в офисе палаты в г. Павлодаре.

Окончательный подсчет голосов произведен счетной комиссией согласно статье 7.2. Устава ПО «СРО КАО» по принципу один член - один голос.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ СОГЛАСНО УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ 17.03.2025г.:

1. Выборы председателя собрания.
2. Выборы секретаря собрания.
3. Выборы счетной комиссии.
4. Утверждение повестки Общего собрания.
5. Утверждение отчетности коллегиального органа управления ПО «СРО КАО» за 2024 г.
6. Утверждение отчетности исполнительного и специализированных органов управления ПО «СРО КАО» за 2024г.
7. Утверждение отчетности ревизионной комиссии ПО «СРО КАО» за 2024г.
8. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2024 год Палаты оценщиков «СРО КАО».
9. Утверждение бюджета Палаты оценщиков «СРО КАО» на 2025 год.
10. Избрание членов ревизионной комиссии ПО «СРО КАО» на 2025 год.
11. Переизбрание на новый срок члена Экспертного совета ПО «СРО КАО» - Фоменко Е.В., избрание в Экспертный совет ПО «СРО КАО» новых членов Калжанова Б.И., Кыркынбаевой Қ.Ж.
12. Внесение изменений и дополнений в Положение о членстве в ПО «СРО КАО»
13. Внесение изменений в Положение об Экспертном совете ПО «СРО КАО».

По рассмотрению вопросов повестки дня годового Общего собрания:

4. Утверждение повестки Общего собрания:
проголосовали «за» - 126 голосов, «против» - 1.

По четвертому вопросу решили утвердить повестку годового Общего собрания 28.03.2025г.

5. За утверждение отчетности коллегиального органа управления ПО «СРО КАО» по полученным бюллетеням заочного голосования: проголосовали «за» - 126 голосов, «против» - 1.

По пятому вопросу повестки Общего собрания постановили утвердить отчетность коллегиального органа управления ПО «СРО КАО».

6. За утверждение отчетности исполнительного и специализированных органов управления ПО «СРО КАО» по полученным бюллетеням заочного голосования:
проголосовали «за» - 126 голосов, «против» - 1.

По шестому вопросу повестки Общего собрания постановили утвердить отчетность исполнительного и специализированных органов управления ПО «СРО КАО» за 2024 г.

7. За утверждение отчетности ревизионной комиссии ПО «СРО КАО» по полученным бюллетеням заочного голосования:
проголосовали «за» - 126 голосов, «против» - 1.

По седьмому вопросу повестки Общего собрания постановили утвердить отчетность ревизионной комиссии ПО «СРО КАО» за 2024 г.

8. За утверждение годовой финансовой отчетности за 2024 год Палаты оценщиков «СРО КАО» по полученным бюллетеням заочного голосования:
проголосовали «за» - 126 голосов, «против» - 1.

По восьмому вопросу повестки Общего собрания постановили утвердить годовую финансовую отчетность ПО «СРО КАО» за 2024 г.

9. За утверждение бюджета Палаты оценщиков «СРО КАО» на 2025 год по полученным бюллетеням заочного голосования:
проголосовали «за» - 126 голосов, «против» - 1.

По девятому вопросу повестки Общего собрания постановили утвердить бюджет ПО «СРО КАО» на 2025 г.

10. За избрание ревизионной комиссии ПО «СРО КАО» по полученным бюллетеням заочного голосования:
проголосовали «за» - 126 голосов, «против» - 1.

По десятому вопросу решили утвердить состав ревизионной комиссии ПО «СРО КАО» на 2025 г.:

- 1. Колтунова Т.М.*
- 2. Агайдарова С.С.*
- 3. Четверикова И.А.*

11. За переизбрание на новый срок члена Экспертного совета ПО «СРО КАО» - Фоменко Е.В., избрание в Экспертный совет ПО «СРО КАО» новых членов Калжанова Б.И., Кыркынбаевой Қ.Ж.
по полученным бюллетеням заочного голосования:
проголосовали «за» - 126 голосов, «против» - 1.

По одиннадцатому вопросу решили переизбрать на новый срок члена Экспертного совета ПО «СРО КАО» - Фоменко Е.В., избрать в Экспертный совет ПО «СРО КАО» новых членов Калжанова Б.И., Кыркынбаеву Қ.Ж.

12. За внесение изменений и дополнений в Положение о членстве в ПО «СРО КАО» по полученным бюллетеням заочного голосования:
проголосовали «за» - 126 голосов, «против» - 1.

По двенадцатому вопросу решили внести изменения и дополнения в Положение о членстве в ПО «СРО КАО»:

Подпункт 6.2.9. пункта 6. Права и обязанности членов Палаты изложить в следующей редакции:

«6.2.9. Предоставлять ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в порядке, предусмотренном ЗОД и Палатой, информацию о подписанных в указанный период отчетах об оценке с указанием даты составления отчета и его порядкового номера, объекта оценки, вида определенной стоимости по форме, размещенной в Личном кабинете оценщика на сайте Палаты».

Дополнить пункт 6. Права и обязанности членов Палаты подпунктом 6.2.11:

«6.2.11. Предоставлять ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, размещенной в Личном кабинете оценщика на сайте Палаты, информацию о количестве отчетов об оценке имущества, являющегося обеспечением при заключении ипотечного договора, а также при реализации заложенного имущества, размещенных в электронном формате "PDF (Portable Document Format)" в информационной системе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованием Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 марта 2022 года № 316».

13. За внесение изменений в Положение об Экспертном совете ПО «СРО КАО» по полученным бюллетеням заочного голосования:
проголосовали «за» - 125 голосов, «против» - 2.

По тринадцатому вопросу решили внести изменения в Положение об Экспертном совете ПО «СРО КАО»:

Подпункт 5.2. пункта 5. Требования к кандидатам в члены Экспертного совета изложить в следующей редакции:

«5.2. Кандидат в члены Экспертного совета не может иметь:

- членство в иной палате оценщиков;
- неснятую или непогашенную судимость за правонарушения в сфере экономической деятельности, а также за преступления средней тяжести, совершенные умышленно, тяжкие и особо тяжкие преступления на момент подачи заявления в члены Экспертного совета;
- стаж работы по соответствующей специализации, - не менее 5 лет;
- дисциплинарные взыскания, в том числе случаев нарушения Кодекса этики, за два года, предшествующие дню подачи заявления о включении в члены Экспертного совета;
- текущую внеплановую проверку;
- задолженности перед Палатой оценщиков по оплате членских и/или вступительных взносов».

Все вопросы Повестки Общего собрания рассмотрены.

Подсчет голосов закончен 28 марта 2025г. в 13-00 часов, годовое Общее собрание считать закрытым. Счетной комиссии оформить Протокол с результатами голосования 28 марта 2025г.

Протокол годового Общего собрания с Протоколом счетной комиссии по результатам голосования опубликовать на сайте ПО «СРО КАО» 28 марта 2025г.

Председатель Собрания



Волкова Е.Г.

Секретарь Собрания

Сидорова И.А.

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ	
Палата оценщиков "Саморегулируемая организация Казахстанской ассоциации оценщиков"	
Наименование	
Вид деятельности	
Среднегодовая численность работников	3
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул.Едіге би, дом № 76, к.оф.302, 180540036965

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2024 г.

		тыс. тенге	
Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	32 374	28 429
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	1 353	4 319
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	31 021	24 110
2. Выбытие денежных средств, всего	20	32 707	29 921
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	11 066	10 329
авансы выданные	22	155	-
выплаты по заработной плате	23	13 280	12 310
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	6 797	5 562
прочие выплаты	27	1 408	1 719
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(333)	(1 491)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-

тыс. тенге			
Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(333)	(1 491)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	16 344	17 835
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	16 011	16 344
Руководитель	Сидорова И. А.		
	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)	
Главный бухгалтер			
	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)	
М П			

тыс. тенге			
Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(333)	(1 491)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	16 344	17 835
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	16 011	16 344

Руководитель

Сидорова И. А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не подписано

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

М П

