

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

ПРОТОКОЛ №1/23
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ПО «СРО КАО»

г. Павлодар

«30» марта 2023 года

30 марта 2022г. 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» создано по инициативе Президиума Палаты согласно Решения Президиума №1 от 14 марта 2023 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 30 марта 2023 г. годового Общего собрания с информацией о его повестке было размещено на официальном сайте Палаты, а так же направлено всем членам ПО «СРО КАО» посредством электронной почты 20.03.2023г. и 29.03.2023г.

Всем членам ПО «СРО КАО» 20 марта 2023 г. направлены Бюллетени для заочного голосования с окончательным сроком их представления в ПО «СРО КАО» не позднее 30 марта 2023 года 12-00 часов времени Нур-Султан. Бюллетени полученные после 12-00 не засчитывались.

Количество членов ПО «СРО КАО» согласно реестра по состоянию на 30.03.2023г., т.е. на момент открытия Общего собрания, составило 372 человек.

К 12-00 часам поступило 99 бюллетеней, из них действительных 99 бюллетеней, в том числе 97 на электронные адреса Палаты и 2 бюллетеня доставлены в офис нарочно. К началу собрания заявлений об аннулировании бюллетеней на электронные адреса ПО «СРО КАО» не поступило.

Таким образом, к 14-00 – началу собрания, участников было – 99 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 более 75 членов.

Внеочередное 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» - 99 голосов, «против» - 0, «воздержавшиеся» - 0.

Председателем Собрания выбрана Волкова Елена Гарьевна.

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

проголосовали «за» - 99 голосов, «против» - 0, «воздержавшиеся» - 0.

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

По полученным бюллетеням заочного голосования за выборы Нургалиевой У.Н., Семёшкиной М.Д. в счётную комиссию:

проголосовали «за» - 99 голосов, «против» - 0, «воздержавшиеся» - 0.

В состав счетной комиссии выбрали Нургалиеву У.Н. 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» один член - один голос.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ СОГЛАСНО УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ 15.03.2022г.:

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 2022 г.
6. Утверждение отчетности исполнительного и специализированных органов управления ПО «СРО КАО» за 2022г.
7. Утверждение отчетности ревизионной комиссии ПО «СРО КАО» за 2022г.
8. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2022 год Палаты оценщиков «СРО КАО».

9. Утверждение бюджета Палаты оценщиков «СРО КАО» на 2023 год.

10. Избрание членов ревизионной комиссии ПО «СРО КАО» на 2023 год.

11. Переизбрание на новый срок члена Экспертного совета ПО «СРО КАО» - Фоменко Е.В.

По рассмотрению вопросов повестки дня годового Общего собрания:

1. Выборы председателя Общего собрания. Председатель собрания - Волкова Елена Гарьевна
проголосовали «за» - 99 голосов, «против» -0, «воздержавшиеся» - 0.

По первому вопросу решили избрать Волкову Е.Г. председателем Общего собрания.

2. Выборы секретаря собрания. Секретарь собрания - Сидорова Ирина Андреевна
проголосовали «за» - 99 голосов, «против» -0, «воздержавшиеся» - 0.

По второму вопросу решили избрать Сидорову И.А. секретарем Общего собрания.

3. Выборы счетной комиссии. В счетную комиссию избрали Нургалиеву У.Н. – гл. специалиста ПО «СРО КАО», Семёшкину М.Д. – члена ПО «СРО КАО»:
проголосовали «за» - 99 голосов, «против» -0, «воздержавшиеся» - 0.

По третьему вопросу решили избрать в счетную комиссию Нургалиеву У.Н. – гл. специалиста ПО «СРО КАО», Семёшкину М.Д. – члена ПО «СРО КАО».

4. Утверждение повестки Общего собрания:
проголосовали «за» - 99 голосов, «против» -0, «воздержавшиеся» - 0.

По четвертому вопросу решили утвердить повестку годового Общего собрания 30.03.2023г.

5. За утверждение отчетности коллегиального органа управления ПО «СРО КАО» по полученным бюллетеням заочного голосования:
проголосовали «за» - 99 голосов, «против» -0, «воздержавшиеся» - 0.

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» -99 голосов, «против» -0, «воздержавшиеся» - 0.

По шестому вопросу повестки Общего собрания постановили утвердить отчетность исполнительного и специализированных органов управления ПО «СРО КАО» за 2022 г.

7. За утверждение отчетности ревизионной комиссии ПО «СРО КАО» по полученным бюллетеням заочного голосования:

проголосовали «за» - 98 голосов, «против» -0, «воздержавшиеся» - 1.

По седьмому вопросу повестки Общего собрания постановили утвердить отчетность ревизионной комиссии ПО «СРО КАО» за 2022г.

8. За утверждение годовой финансовой отчетности за 2022 год Палаты оценщиков «СРО КАО» по полученным бюллетеням заочного голосования:

проголосовали «за» - 99 голосов, «против» -0, «воздержавшиеся» - 0.

По восьмому вопросу повестки Общего собрания постановили утвердить годовую финансовую отчетность ПО «СРО КАО» за 2022 г.

9. За утверждение бюджета Палаты оценщиков «СРО КАО» на 2023 год по полученным бюллетеням заочного голосования:

проголосовали «за» - 99 голосов, «против» -0, «воздержавшиеся» - 0.

По девятому вопросу повестки Общего собрания постановили утвердить бюджет ПО «СРО КАО» на 2023 г.

10. За избрание ревизионной комиссии ПО «СРО КАО» по полученным бюллетеням заочного голосования:

проголосовали «за» - 99 голосов, «против» -0, «воздержавшиеся» - 1.

По десятому вопросу решили утвердить состав ревизионной комиссии ПО «СРО КАО» на 2023 г.

11. Переизбрание на новый срок члена Экспертного совета ПО «СРО КАО» - Фоменко Е.В.

по полученным бюллетеням заочного голосования:

проголосовали «за» - 98 голосов, «против» - 0, «воздержавшиеся» - 1.

По одиннадцатому вопросу решили переизбрать на новый срок Фоменко Е.В. в Экспертный совет ПО «СРО КАО».

Все вопросы Повестки Общего собрания рассмотрены.

Подсчет голосов закончен 30 марта 2023г. в 15-00 часов по времени г. Астана, годовое Общее собрание считать закрытым. Счетной комиссии оформить Протокол с результатами голосования не позднее 31 марта 2023г.

Протокол годового Общего собрания с Протоколом счетной комиссии по результатам голосования опубликовать на сайте ПО «СРО КАО» 31 марта 2023г.

Председатель Собрания



Волкова Е.Г.

Секретарь Собрания

Сидорова И.А.

Палата оценщиков "Саморегулируемая организация Казахстанской ассоциации оценщиков"

Наименование _____

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников _____

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____

Республика Казахстан, Павлодарская область, г. ПАВЛОДАР, улица Крупской, дом № 76, 180540036965

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2022 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	19 455	15 777
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	13	-
предоставление услуг	12	3 745	3 912
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	15 697	11 866
2. Выбытие денежных средств, всего	20	20 360	12 516
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	10 254	10 499
авансы выданные	22	573	116
выплаты по заработной плате	23	9 916	8 257
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	6
другие платежи в бюджет	26	4 490	5 514
прочие выплаты	27	(4 873)	(11 876)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(905)	3 261
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	(905)	3 261
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	18 740	16 491
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	17 835	18 740

Руководитель

Сидорова И. А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

МП



(подпись)

(подпись)