

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

ПРОТОКОЛ №1/24
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ПО «СРО КАО»

г. Павлодар

«27» марта 2024 года

27 марта 2024г. 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 №1/24 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 27 марта 2024 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 15.03.2024г. и 26.03.2024г.

Всем членам ПО «СРО КАО» 15 марта 2024 г. направлены Бюллетени для заочного голосования с окончательным сроком их представления в ПО «СРО КАО» не позднее 27 марта 2024 года 12-00 часов. Бюллетени, полученные после 12-00, не засчитывались.

Количество членов ПО «СРО КАО» согласно реестру по состоянию на 27.03.2024г., т.е. на момент открытия Общего собрания, составило 376 человек.

К 12-00 часам поступило 97 бюллетеней, из них действительных 97 бюллетеней, в том числе 93 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 – 97 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.

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» - 97 голосов, «против» -0.

Председателем Собрания выбрана Волкова Елена Гарьевна.

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

проголосовали «за» - 97 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» - 97 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 15.03.2024г.:

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 2023 г.
6. Утверждение отчетности исполнительного и специализированных органов управления ПО «СРО КАО» за 2023г.
7. Утверждение отчетности ревизионной комиссии ПО «СРО КАО» за 2023г.
8. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2023 год

Палаты оценщиков «СРО КАО».

9. Утверждение бюджета Палаты оценщиков «СРО КАО» на 2024 год.

10. Избрание членов ревизионной комиссии ПО «СРО КАО» на 2024 год.

11. Лишение квалификационных свидетельств «Оценщик движимого имущества» Калинина А.Н., Мылтықбай Н.К.

По рассмотрению вопросов повестки дня годового Общего собрания:

4. Утверждение повестки Общего собрания:
проголосовали «за» - 96 голосов, «против» -1.

По четвертому вопросу решили утвердить повестку годового Общего собрания 27.03.2024г.

5. За утверждение отчетности коллегиального органа управления ПО «СРО КАО» по полученным бюллетеням заочного голосования: проголосовали «за» - 97 голосов, «против» -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» -97 голосов, «против» -0.

По шестому вопросу повестки Общего собрания постановили утвердить отчетность исполнительного и специализированных органов управления ПО «СРО КАО» за 2023 г.

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

проголосовали «за» - 97 голосов, «против» -0.

По седьмому вопросу повестки Общего собрания постановили утвердить отчетность ревизионной комиссии ПО «СРО КАО» за 2023г.

8. За утверждение годовой финансовой отчетности за 2023 год Палаты оценщиков «СРО КАО» по полученным бюллетеням заочного голосования:

проголосовали «за» - 97 голосов, «против» -0.

По восьмому вопросу повестки Общего собрания постановили утвердить годовую финансовую отчетность ПО «СРО КАО» за 2023 г.

9. За утверждение бюджета Палаты оценщиков «СРО КАО» на 2024 год по полученным бюллетеням заочного голосования:
проголосовали «за» - 97 голосов, «против» - 0.

По девятому вопросу повестки Общего собрания постановили утвердить бюджет ПО «СРО КАО» на 2024 г.

10. За избрание ревизионной комиссии ПО «СРО КАО» по полученным бюллетеням заочного голосования:
проголосовали «за» - 97 голосов, «против» - 0.

По десятому вопросу решили утвердить состав ревизионной комиссии ПО «СРО КАО» на 2024 г.

11. Лишение квалификационных свидетельств «Оценщик движимого имущества» Калинина А.Н., Мылтықбай Н.Қ.
по полученным бюллетеням заочного голосования:
проголосовали «за» - 77 голосов, «против» - 20.

По одиннадцатому вопросу решили лишить квалификационных свидетельств «Оценщик движимого имущества» Калинина А.Н., Мылтықбай Н.Қ.

Все вопросы Повестки Общего собрания рассмотрены.

Подсчет голосов закончен 27 марта 2024г. в 13-00 часов, годовое Общее собрание считать закрытым. Счетной комиссии оформить Протокол с результатами голосования 27 марта 2024г.

Протокол годового Общего собрания с Протоколом счетной комиссии по результатам голосования опубликовать на сайте ПО «СРО КАО» 27 марта 2024г.

Председатель Собрания



Секретарь Собрания

Волкова Е.Г.

Сидорова И.А.

| | | | |
|---|---|--|--|
| Наименование | Палата оценщиков "Саморегулируемая организация Казахстанской ассоциации оценщиков" | | |
| 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
2023 г.

| Показатели | Код строки | За отчетный период | тыс. тенге |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| | | | За предыдущий период |
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 10 | 28 429 | 19 455 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров | 11 | - | 13 |
| предоставление услуг | 12 | 4 319 | 3 745 |
| авансы полученные | 13 | - | - |
| дивиденды | 14 | - | - |
| прочие поступления | 15 | 24 110 | 15 697 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 20 | 29 921 | 20 360 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | 10 329 | 10 254 |
| авансы выданные | 22 | - | 573 |
| выплаты по заработной плате | 23 | 12 310 | 9 916 |
| выплата вознаграждения по займам | 24 | - | - |
| корпоративный подоходный налог | 25 | - | - |
| другие платежи в бюджет | 26 | 5 562 | 4 490 |
| прочие выплаты | 27 | 1 719 | (4 873) |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 30 | (1 491) | (905) |
| 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 | (1 491) | (905) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 110 | 17 835 | 18 740 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 120 | 16 344 | 17 835 |

Руководитель _____ Сидорова И. А.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

