

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

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

**г. Павлодар**

**«31» марта 2022 года**

31 марта 2022г. в 15-00 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 Решения Президиума №7 от 15 марта 2022 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 31 марта 2022 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 15.03.2022г. и 18.03.2022г.

Всем членам ПО «СРО КАО» 18 марта 2022 г. направлены Бюллетени для заочного голосования с окончательным сроком их представления в ПО «СРО КАО» не позднее 31 марта 2022 года 15-00 часов времени Нур-Султан. Бюллетени полученные после 15-00 не засчитывались.

Количество членов ПО «СРО КАО» согласно реестра по состоянию на 31.03.2022г., т.е. на момент открытия Общего собрания, составило 376 человек.

К 15-00 часам поступил 121 бюллетень, из них действительных 112 бюллетеней, в том числе 118 на электронные адреса Палаты и 3 бюллетеня доставлены в офис нарочно. К началу собрания заявлений об аннулировании бюллетеней на электронные адреса ПО «СРО КАО» не поступило.

Таким образом, к 15-00 – началу собрания, участников было – 112 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 76 членов.

Внеочередное общее собрание членов ПО «СРО КАО» со смешанной формой голосования считается открытым.

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

проголосовали «за» - 112 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» - 112 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» - 110 голосов, «против» -0, «воздержавшиеся» - 2.

*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. Отчетность коллегиального органа управления ПО «СРО КАО»
2. Отчетность исполнительного и специализированных органов управления ПО «СРО КАО»
3. Отчетность ревизионной комиссии ПО «СРО КАО»
4. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2021 год Палаты оценщиков «СРО КАО»
5. Утверждение бюджета Палаты оценщиков «СРО КАО» на 2022 год
6. Разное:
  - 1) Внесение изменений и дополнений в Правила о дисциплинарном комитете ПО «СРО КАО»;
  - 2) Избрание ревизионной комиссии ПО «СРО КАО»

**По полученным бюллетеням заочного голосования за утверждение повестки собрания:**

проголосовали «за» - 112 голосов, «против» -0, «воздержавшиеся» - 0.

***Решили утвердить повестку годового Общего собрания 31.03.2022г.***

**По рассмотрению вопросов повестки дня годового Общего собрания:**

1. За утверждение отчетности коллегиального органа управления ПО «СРО КАО» по полученным бюллетеням заочного голосования:

проголосовали «за» - 111 голосов, «против» -0, «воздержавшиеся» - 1.

***По первому вопросу повестки Общего собрания постановили утвердить отчетность коллегиального органа управления ПО «СРО КАО» за 2021 г.***

2. За утверждение отчетности исполнительного и специализированных органов управления ПО «СРО КАО» по полученным бюллетеням заочного голосования:

проголосовали «за» -111 голосов, «против» -0, «воздержавшиеся» - 1.

***По второму вопросу повестки Общего собрания постановили утвердить отчетность исполнительного и специализированных органов управления ПО «СРО КАО» за 2021 г.***

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

проголосовали «за» - 110 голосов, «против» -0, «воздержавшиеся» - 2.

***По третьему вопросу повестки Общего собрания постановили утвердить отчетность ревизионной комиссии ПО «СРО КАО» за 2021***

4. За утверждение годовой финансовой отчетности за 2021 год Палаты оценщиков «СРО КАО» по полученным бюллетеням заочного голосования:

проголосовали «за» - 111 голосов, «против» -0, «воздержавшиеся» - 1.

***По четвертому вопросу повестки Общего собрания постановили утвердить годовую финансовую отчетность ПО «СРО КАО» за 2021 г.***

5. За утверждение бюджета Палаты оценщиков «СРО КАО» на 2022 год по полученным бюллетеням заочного голосования:

проголосовали «за» - 112 голосов, «против» -0, «воздержавшиеся» - 0.

*По пятому вопросу повестки Общего собрания постановили утвердить бюджет ПО «СРО КАО» на 2022 г.*

**6. Разное:**

1. За внесение изменений и дополнений в Правила о дисциплинарном комитете ПО «СРО КАО» по полученным бюллетеням заочного голосования: проголосовали «за» - 102 голосов, «против» -0, «воздержавшиеся» - 10.

*Решили внести изменения и дополнения в Правила о дисциплинарном комитете ПО «СРО КАО».*

2. За избрание ревизионной комиссии ПО «СРО КАО» по полученным бюллетеням заочного голосования: проголосовали «за» - 109 голосов, «против» -0, «воздержавшиеся» - 3.

*Решили утвердить состав ревизионной комиссии ПО «СРО КАО» на 2022 г.*

Все вопросы Повестки Общего собрания рассмотрены.

Подсчет голосов закончен 31 марта 2022г. в 17-00 часов по времени Нурсултан, годовое Общее собрание считать закрытым. Счетной комиссии оформить Протокол с результатами голосования 01 апреля 2022г.

Протокол годового Общего собрания с Протоколом счетной комиссии по результатам голосования опубликовать на сайте ПО «СРО КАО» 01 апреля 2022г.

Председатель Собрания



*E. G. Volkova*

Волкова Е.Г.

Секретарь Собрания

*I. A. Sidорова*

Сидорова И.А.

Наименование Палата оценщиков "Саморегулируемая организация Казахстанской ассоциации оценщиков"

Вид деятельности \_\_\_\_\_

Среднегодовая численность работников 3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Павлодарская область, г. ПАВЛОДАР, улица Крупской, дом № 76, 180540036965

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
2021 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	15 777	23 224
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	3 912	3 684
авансы полученные	13	-	225
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	11 866	19 315
2. Выбытие денежных средств, всего	20	12 516	22 293
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	10 499	8 521
авансы выданные	22	116	222
выплаты по заработной плате	23	8 257	7 468
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	6	-
другие платежи в бюджет	26	5 514	2 766
прочие выплаты	27	(11 876)	3 315
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	3 261	931

<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
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
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	-	-
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	-	-
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>3 261</b>	<b>931</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	16 491	15 559
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	18 740	16 491

Руководитель

Сидорова И. А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

