

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Благотворительного фонда «Пыхтинята»
(далее - фонд)

Дата проведения общего собрания: 12 июля 2021 г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Свободы, д. 99, корп. 1, этаж 2, пом. XIII, ком. 1, оф. 27-Д.

Время проведения общего собрания: 9 часов 00 минут - 10 часов 00 минут.

Присутствовали учредители:

- Ганеева Дарья Геннадьевна
- Пыхтина Наталья Николаевна

Приглашены:

- Багатурия Виктория Александровна
- Песков Александр Валерьянович
- Брилёв Владимир Васильевич
- Нивинная Лариса Яковлевна
- Нивинный Вячеслав Вячеславович
- Евстрахина Марина Александровна
- Нестеров Дмитрий Валерьевич
- Грибулина Ирина Евгеньевна
- Миличенко Андрей Григорьевич

Собрание правомочно.

Председатель общего собрания учредителей (с правом подсчета голосов) – Ганеева Дарья Геннадьевна.

Секретарь общего собрания учредителей – Пыхтина Наталья Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании Фонда и присвоении ему наименования.
2. Об утверждении Устава фонда.
3. О формировании Управляющего совета фонда.
4. О формировании Попечительского совета фонда.
5. Об избрании Исполнительного директора фонда.
6. Об избрании Ревизора фонда.
7. Об определении адреса места нахождения фонда.
8. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества фонда.
9. Об определении порядка совместной деятельности учредителей по созданию фонда и назначении ответственного за государственную регистрацию фонда.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ И ГОЛОСОВАНИЯ ПОСТАНОВИЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня:

Создать фонд и присвоить ему полное наименование на русском языке - Благотворительный фонд «Пыхтинята», сокращенное наименование на русском языке – БФ «Пыхтинята».

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Подсчет голосов проводил Председатель общего собрания учредителей Ганеева Дарья Геннадьевна.

2. По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Устав фонда (прилагается).

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Подсчет голосов проводил Председатель общего собрания учредителей Ганеева Дарья Геннадьевна.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Сформировать Управляющий совет фонда в составе:

- Ганеева Дарья Геннадьевна
- Пыхтина Наталья Николаевна

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Подсчет голосов проводил Председатель общего собрания учредителей Ганеева Дарья Геннадьевна.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Сформировать Попечительский совет фонда в составе:

- Песков Александр Валерьянович
- Брилёв Владимир Васильевич
- Нивинная Лариса Яковлевна
- Нивинный Вячеслав Вячеславович
- Евстрахина Марина Александровна
- Нестеров Дмитрий Валерьевич
- Грибулина Ирина Евгеньевна
- Миличенко Андрей Григорьевич

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Подсчет голосов проводил Председатель общего собрания учредителей Ганеева Дарья Геннадьевна.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Избрать Исполнительным директором фонда – Ганееву Дарью Геннадьевну.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Подсчет голосов проводил Председатель общего собрания учредителей Ганеева Дарья Геннадьевна.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором фонда – Багатурию Викторию Александровну.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Подсчет голосов проводил Председатель общего собрания учредителей Ганеева Дарья Геннадьевна.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Определить адрес места нахождения постоянно действующего исполнительного органа, по которому осуществляется связь с фондом: г. Москва, ул. Свободы, д. 99, корп. 1, этаж 2, пом. XIII, ком. 1, оф. 27-Д.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Подсчет голосов проводил Председатель общего собрания учредителей Ганеева Дарья Геннадьевна.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

В течение четырех месяцев с момента государственной регистрации фонда сформировать имущество фонда в размере 10 000 (десять тысяч) рублей путем внесения учредителями фонда равных платежей на расчетный счет или в кассу фонда.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Подсчет голосов проводил Председатель общего собрания учредителей Ганеева Дарья Геннадьевна.

9. По девятому вопросу повестки дня:

Определить следующий порядок совместной деятельности учредителей по созданию фонда: поручить подготовку учредительных документов всем учредителям, назначить заявителем и поручить подачу документов на регистрацию – Ганеевой Дарье Геннадьевне.

Голосовали:

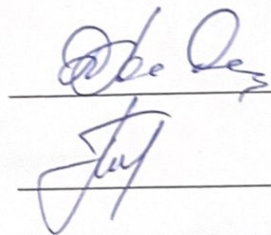
«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Подсчет голосов проводил Председатель общего собрания учредителей Ганеева Дарья Геннадьевна.

ПОДПИСИ:

Председатель общего собрания учредителей
Ганеева Дарья Геннадьевна

Секретарь общего собрания учредителей
Пыхтина Наталья Николаевна



Two handwritten signatures are present, each written above a horizontal line. The top signature is in blue ink and appears to be 'D. Ganeeva'. The bottom signature is in black ink and appears to be 'N. Pykhina'.