

ПРОТОКОЛ №1

собрания учредителей Фонда помощи участникам боевых действий и семьям пострадавшим от вооруженных конфликтов и терроризма «ПЕРЕСВЕТ»

(далее – Фонд)

г. Москва

23 мая 2023г.

Место проведения: г.Москва, Варшавское шоссе, д.144, корп.2, кв.694.

Время: 13ч. 00мин.-14ч. 00мин.

Присутствовали учредители Фонда граждане РФ:

- Гутин Николай Борисович, 11 февраля 1983 года рождения, место рождения Москва, паспорт 45 07 080657 выдан ОВД Хамовники города Москвы, дата выдачи 06.07.2004 года, код подразделения 772-108, зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Малая Дмитровка, д.24/2, кв.24;

- Смирнов Дмитрий Егорович, 31 мая 1978 года рождения, место рождения город Москва, паспорт 45 06 711344 выдан ОВД района Чертаново-Центральное города Москвы, дата выдачи 14.10.2004 года, код подразделения 772-014, зарегистрирован по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.144, корп.2, кв.694.

Приглашенные: Ветров Юрий Владимирович, Краснов Денис Александрович, Тараносова Анна Вячеславовна, Казановский Павел Сергеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя, секретаря Собрании, определение лица, ответственного за подсчет голосов.
2. О создании Фонда в г. Москве.
3. Определение адреса (места нахождения) Фонда.
4. Утверждение Устава Фонда.
5. Формирование высшего коллегиального органа управления Совета Фонда, избрание Президента Фонда, ревизора и формирование Попечительского Совета.
6. Назначение генерального директора.
7. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Фонда, необходимого для ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
8. О мероприятиях, связанных с государственной регистрацией Фонда.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: слушали Смирнова Дмитрия Егоровича, предложившего проголосовать за принятие следующего решения: «избрать Председателем собрания Гутина Николая Борисовича, секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов – Смирнова Дмитрия Егоровича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Голосовали 2 – «за»; против – 0; воздержавшиеся – 0.

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: выступил Гутин Николай Борисович, который предложил проголосовать за принятие следующего решения: «создать в городе Москве некоммерческую организацию в организационно-правовой форме – Фонд. Полное наименование на русском языке: Фонд помощи участникам боевых действий и семьям пострадавшим от вооруженных конфликтов и терроризма «ПЕРЕСВЕТ». Сокращенное наименование на русском языке: ФП «ПЕРЕСВЕТ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Голосовали 2 – «за»; против – 0; воздержавшиеся – 0.
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: выступил Гутин Николай Борисович с предложением проголосовать за принятие следующего решения: «определить следующий адрес (местонахождение) Фонда: г.Москва, Варшавское шоссе, д.144, корп.2, кв.694».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Голосовали 2 – «за»; против – 0; воздержавшиеся – 0.
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: выступил Гутин Николай Борисович с предложением проголосовать за принятие следующего решения: «утвердить Устав Фонда помощи участникам боевых действий и семьям пострадавшим от вооруженных конфликтов и терроризма «ПЕРЕСВЕТ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Голосовали 2 – «за»; против – 0; воздержавшиеся – 0.
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: выступил Гутин Николай Борисович, предложивший проголосовать за принятие следующего решения: «Сформировать высший коллегиальный орган управления Фонда – Совет, в состав которого входят все учредители.

Избрать Президентом Фонда – Гутина Николая Борисовича сроком на 3 года.

Избрать ревизором Фонда Ветрова Юрия Владимировича сроком на 3 года.

Сформировать Попечительский Совет сроком на 3 года в составе 3-х человек: Казановский Павел Сергеевич (Главный Попечитель), Краснов Денис Александрович и Тараносова Анна Вячеславовна».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Голосовали 2 – «за»; против – 0; воздержавшиеся – 0.
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: выступил Гутин Николай Борисович с предложением назначить на должность генерального директора Смирнова Дмитрия Егоровича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Голосовали 2 – «за»; против – 0; воздержавшиеся – 0.
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: выступил Гутин Николай Борисович, предложив проголосовать за принятие следующего решения: «образовать имущество Фонда, необходимое для осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, за счет денежных средств учредителей в сумме 500000 (пятьсот тысяч) рублей, подлежащих внесению учредителями в равных долях на расчетный счет Фонда в течение трех месяцев после даты его государственной регистрации».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Голосовали 2 – «за»; против – 0; воздержавшиеся – 0.
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: выступил Гутин Николай Борисович, предложив проголосовать за принятие следующего решения: «уполномочить Смирнова Дмитрия Егоровича выступать заявителем от имени всех учредителей в процессе государственной регистрации Фонда, подготовить и представить документы для государственной регистрации Фонда.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Голосовали 2 – «за»; против – 0; воздержавшиеся – 0.
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель собрания



Гутин Н.Б.

Секретарь собрания и ответственный
за подсчет голосов



Смирнов Д.Е.