

ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания учредителей
Благотворительного фонда оказания помощи детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями «Клуб добряков»

город Москва

«07» сентября 2017 года

Общее собрание учредителей **Благотворительного фонда оказания помощи детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями «Клуб добряков»**, далее по тексту – **«Фонд»**, проводилось «07» сентября 2017 года в очной форме (совместное присутствие учредителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: 129515, г. Москва, ул. Академика Королёва, д.13, стр.1, этаж 2, помещение III – комната 3б.

Форма голосования: очная.

Время проведения собрания: 10:00 - 12:00.

Время начала собрания: 10:00.

Всего учредителей - 2 (два):

1. Гражданин Российской Федерации Субхангулов Антон Майсович, зарегистрированный по адресу: 141851, Московская обл., Дмитровский р-н, дер. Никульское, д. 101С
2. Гражданка Российской Федерации Кравченко Мария Владимировна, зарегистрированная по адресу: 141851, Московская обл., Дмитровский р-н, дер. Никульское, д. 101С.

На собрании зарегистрировались, присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Субхангулов Антон Майсович
2. Кравченко Мария Владимировна
– учредители Фонда.

На собрании присутствовали 100% учредителей Фонда, кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя собрания и секретаря собрания, ответственного за подсчет голосов.
2. Об учреждении Фонда, утверждении наименования Фонда и его места нахождения.
3. Об утверждении устава Фонда.
4. Об избрании органов управления Фонда.
5. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Фонда.
6. Об осуществлении регистрационных действий.

По первому вопросу Повестки дня:

Слушали Субхангулов Антон Майсович, который предложил избрать председателем собрания Кравченко Марию Владимировну, а Субхангулова Антона Майсовича – секретарем собрания, ответственным за подсчет голосов.

Голосовали: «За» - 2 голоса (Субхангулов А.М., Кравченко М.В.), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем собрания Кравченко Марию Владимировну, а Субхангулова Антона Майсовича – секретарем собрания, ответственным за подсчет голосов

По второму вопросу Повестки дня:

Слушали Председателя собрания, который предложил:

1) учредить Благотворительный фонд оказания помощи детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями «Клуб добряков».

Голосовали: «За» - 2 голоса (Субхангулов А.М., Кравченко М.В.), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: учредить Благотворительный фонд оказания помощи детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями «Клуб добряков».

2) утвердить наименование Фонда:

Полное наименование на русском языке – Благотворительный фонд оказания помощи детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями «Клуб добряков»;

Сокращенное наименование на русском языке – Благотворительный фонд «Клуб добряков»;

Сокращенное наименование на иностранном (английском) языке – «The club of kind persons» charitable foundation.

Голосовали: «За» - 2 голоса (Субхангулов А.М., Кравченко М.В.), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить наименование Фонда:

полное наименование на русском языке – Благотворительный фонд оказания помощи детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями «Клуб добряков»;

сокращенное наименование на русском языке – Благотворительный фонд «Клуб добряков»;

наименование на иностранном (английском) языке – «The club of kind persons» charitable foundation.

3) определить место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Москва, в качестве адреса места нахождения единоличного исполнительного органа Фонда – Директора, а также в качестве адреса, по которому осуществляется связь с Фондом, следующий адрес: 129515, г. Москва, ул. Академика Королёва, д.13, стр.1, этаж 2, помещение III – комната 36.

Голосовали: «За» - 2 голоса (Субхангулов А.М., Кравченко М.В.), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: определить место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Москва, в качестве адреса места нахождения единоличного исполнительного органа Фонда – Директора, а также в качестве адреса, по которому осуществляется связь с Фондом, следующий адрес: 129515, г. Москва, ул. Академика Королёва, д.13, стр.1, этаж 2, помещение III – комната 36.

По третьему вопросу Повестки дня:

Слушали Председателя собрания, который предложил утвердить Устав Фонда.

Голосовали: «За» - 2 голоса (Субхангулов А.М., Кравченко М.В.), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить Устав Фонда.

По четвертому вопросу Повестки дня:

Слушали Председателя собрания, который предложил утвердить органы управления

Фонда:

1) сформировать Совет Фонда сроком на 5 (пять) лет с даты государственной регистрации Фонда в качестве юридического лица при создании в количестве 6 (шесть) членов в следующем составе:

- Мария Владимировна Кравченко;
- Светлана Геннадьевна Радионова;
- Ирина Жораевна Акопян;
- Антон Майсович Субхангулов;
- Татьяна Анатольевна Родионова;
- Ирина Владимировна Гаврилова.

Голосовали: «За» - 2 голоса (Субхангулов А.М., Кравченко М.В.), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: сформировать Совет Фонда сроком на 5 (пять) лет с даты государственной регистрации Фонда в качестве юридического лица при создании в количестве 6 (шесть) членов в следующем составе:

- Мария Владимировна Кравченко;
- Светлана Геннадьевна Радионова;
- Ирина Жораевна Акопян;
- Антон Майсович Субхангулов;
- Татьяна Анатольевна Родионова;
- Ирина Владимировна Гаврилова.

2) избрать Кравченко Марию Владимировну, 15.08.1984 года рождения, зарегистрированную по адресу 141851, Московская обл., Дмитровский р-н, дер. Никульское, д. 101С, Директором Фонда сроком на 5 (пять) лет.

Голосовали: «За» - 2 голоса (Субхангулов А.М., Кравченко М.В.), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Кравченко Марию Владимировну, 15.08.1984 года рождения, зарегистрированную по адресу 141851, Московская обл., Дмитровский р-н, дер. Никульское, д. 101С, Директором Фонда сроком на 5 (пять) лет.

3) сформировать Попечительский совет Фонда сроком на 5 (пять) лет с даты государственной регистрации Фонда в качестве юридического лица в количестве 3 (трех) членов в следующем составе:

- Ирина Владимировна Филиппова;
- Сергей Александрович Янковский;
- Иван Николаевич Пышненко.

Голосовали: «За» - 2 голоса (Субхангулов А.М., Кравченко М.В.), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: сформировать Попечительский совет Фонда сроком на 5 (пять) лет с даты государственной регистрации Фонда в качестве юридического лица в количестве 3 (трех) членов в следующем составе:

- Ирина Владимировна Филиппова;
- Сергей Александрович Янковский;
- Иван Николаевич Пышненко.

По пятому вопросу Повестки дня:

Слушали Председателя собрания, который предложил сформировать имущество Фонда путем внесения его учредителями денежных средств.

Денежные средства каждый учредитель вносит на расчетный счет Фонда в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной регистрации Фонда в качестве юридического лица при создании. Общий размер денежных средств, вносимых учредителями Фонда для формирования имущества Фонда, составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

Голосовали: «За» - 2 голоса (Субхангулов А.М., Кравченко М.В.), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: сформировать имущество Фонда путем внесения его учредителями денежных средств на расчетный счет Фонда в размере 5 000 (пять тысяч) рублей каждым учредителем в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной регистрации Фонда в качестве юридического лица при создании. Общий размер денежных средств, вносимых учредителями Фонда для формирования имущества Фонда, составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

По шестому вопросу Повестки дня

Слушали Председателя собрания, который предложил осуществить все необходимые действия, связанные с регистрацией Фонда в качестве юридического лица при создании, и действия, необходимые для начала деятельности Фонда, которые должны быть выполнены учредителями, в том числе быть заявителями при представлении документов на государственную регистрацию юридического лица в регистрирующем органе.

Голосовали: «За» - 2 голоса (Субхангулов А.М., Кравченко М.В.), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: осуществить все необходимые действия, связанные с регистрацией Фонда в качестве юридического лица при создании, и действия, необходимые для начала деятельности Фонда, которые должны быть выполнены учредителями, в том числе быть заявителями при представлении документов на государственную регистрацию юридического лица в регистрирующем органе.

Председатель собрания сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявил собрание закрытым в 12:00. Решения, принятые Общим собранием учредителей, и итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены в ходе собрания. Подсчет голосов производился секретарем собрания - Субхангуловым Антоном Майсовичем.

Председатель собрания  Кравченко М.В.

Секретарь собрания  Субхангулов А.М.