

Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (Фонд)

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда

Дата проведения: 04 июня 2018 г.

Место проведения: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1.

Время начала заседания: 15 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 16 ч. 00 мин.

Всего членов Президиума Фонда – 3 (три):

1. Гражданин Российской Федерации Рыбаков Игорь Владимирович;
2. Гражданка Российской Федерации Рыбакова Екатерина Евгеньевна;
3. Гражданка Российской Федерации Ульянова Юлия Юрьевна.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Рыбакова Екатерина Евгеньевна – Председатель Президиума;
2. Рыбаков Игорь Владимирович – член Президиума;
3. Ульянова Юлия Юрьевна – член Президиума.

Председатель Президиума Рыбакова Екатерина Евгеньевна осуществляет подсчет голосов.

На заседании присутствовали 3 члена Президиума Фонда из 3 (100%), кворум имеется, Президиум правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании целевого капитала и определения целей его формирования.
2. О формировании Совета по использованию Целевого капитала.
3. Об определении управляющей компании – доверительного управляющего имуществом, составляющим Целевой капитал.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила в целях использования в сфере образования, здравоохранения и социальной помощи (поддержки) бессрочно сформировать целевой капитал «Алые паруса».

Голосовали:

- | | |
|---------------|-------------|
| «за» | - 3 голоса, |
| «против» | - нет, |
| «воздержался» | - нет. |

Решение принято единогласно.

Постановили:

- 1.1. В целях использования в сфере образования, здравоохранения и социальной помощи (поддержки) сформировать целевой капитал «Алые паруса».
- 1.2. Срок, на который формируется целевой капитал «Алые паруса» – бессрочно.
- 1.3. Поручить Директору Фонда Ульяновой Ю.Ю. для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала «Алые паруса» открыть отдельный банковский счет в ПАО «Сбербанк».

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила сформировать Совет по использованию целевого капитала «Алые паруса» в составе 3 (трех) человек:

- гражданка Российской Федерации Николаева Анна Александровна;
- гражданка Российской Федерации Попова Любовь Александровна;
- гражданин Российской Федерации Николаев Алексей Михайлович.

Согласие указанных лиц на избрание в Совет по использованию целевого капитала «Алые паруса» получено.

Голосовали:

- | | |
|---------------|-------------|
| «за» | - 3 голоса, |
| «против» | - нет, |
| «воздержался» | - нет. |

Решение принято единогласно.

Постановили:

- 2.1. Сформировать Совет по использованию целевого капитала «Алые паруса» в составе 3 (трех) человек:
 - гражданка Российской Федерации Николаева Анна Александровна;
 - гражданка Российской Федерации Попова Любовь Александровна;
 - гражданин Российской Федерации Николаев Алексей Михайлович.
- 2.2. Избрать Председателем Совета по использованию целевого капитала «Алые паруса» - Николаеву Анну Александровну.
- 2.3. Поручить Совету по использованию целевого капитала «Алые паруса» подготовить и представить на утверждение Президиума Фонда финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила избрать в качестве управляющей компании, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал «Алые паруса» - Акционерное общество ВТБ Капитал Управление Активами (ИНН 7701140866).

Голосовали:

«за»	- 3 голоса,
«против»	- нет,
«воздержался»	- нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

3.1. Определить управляющую компанию, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал «Алые паруса» - Акционерное общество ВТБ Капитал Управление Активами (ИНН 7701140866).

3.2. Поручить Директору Фонда Ульяновой Юлии Юрьевне заключить договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Алые паруса», с указанной управляющей компанией.

Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 16 часов 00 минут по московскому времени.

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания



Ульянова Ю.Ю.