

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

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда

Дата проведения: 27 декабря 2019.

Место проведения: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, вл. 36, стр.11.

Время начала заседания: 11 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 ч. 30 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 Марусик Юлия Семеновна.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Рыбакова Екатерина Евгеньевна – Председатель Президиума;
2. Рыбаков Игорь Владимирович – член Президиума;
3. Марусик Юлия Семеновна – член Президиума, секретарь заседания.

Секретарь заседания Президиума Марусик Юлия Семёновна 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 и науки бессрочно сформировать целевой капитал «Заозерная школа № 16 г. Томска».

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

- 1.1. В целях использования в сфере образования и науки сформировать целевой капитал «Заозерная школа № 16 г. Томска».
- 1.2. Срок, на который формируется целевой капитал «Заозерная школа № 16 г. Томска» – бессрочно.
- 1.3. Поручить Директору Фонда Марусик Ю.С. для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала «Заозерная школа № 16 г. Томска» 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 «Заозерная школа № 16 г. Томска» в составе 2 (двух) человек:

- Гражданка Российской Федерации Астраханцева Елена Владимировна (паспорт 6911 № 457659 Отделом УФМС России по Томской области в Ленинском районе г. Томска, дата выдачи: 25.06.2011г., код подразделения 700-010, зарегистрирована по адресу: г. Томск, пер. Заозерный, 3 кв.83.);

- Гражданин Российской Федерации Барк Эдуард Сергеевич (паспорт серии 4519 № 255790, выдан ГУ МВД России по г. Москве 26.06.2019 г., зарегистрирован по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 16с1, кв. 50).

Согласие указанных лиц на избрание в Совет по использованию целевого капитала «Заозерная школа № 16 г. Томска» получено.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

2.1. Сформировать Совет по использованию целевого капитала «Заозерная школа № 16 г. Томска» в составе 2 (двух) человек:

- Гражданка Российской Федерации Астраханцева Елена Владимировна (паспорт 6911 № 457659 Отделом УФМС России по Томской области в Ленинском районе г. Томска, дата выдачи: 25.06.2011г., код подразделения 700-010, зарегистрирована по адресу: г. Томск, пер. Заозерный, 3 кв.83.);

- Гражданин Российской Федерации Барк Эдуард Сергеевич (паспорт серии 4519 № 255790, выдан ГУ МВД России по г. Москве 26.06.2019 г., зарегистрирован по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 16с1, кв. 50).

2.2. Избрать Председателем Совета по использованию целевого капитала «Заозерная школа № 16 г. Томска» – Барк Эдуарда Сергеевича.

2.3. Поручить Совету по использованию целевого капитала «Заозерная школа № 16 г. Томска» 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 «Заозерная школа № 16 г. Томска» – Акционерное общество ВТБ Капитал Управление Активами (ИНН 7701140866).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

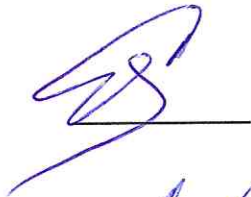
Постановили:

3.1. Определить управляющую компанию, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал «Заозерная школа № 16 г. Томска» - Акционерное общество ВТБ Капитал Управление Активами (ИНН 7701140866).

3.2. Поручить Директору Фонда Марусик Юлии Семеновне заключить договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Заозерная школа № 16 г. Томска», с указанной управляющей компанией.

Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 11 часов 30 минут по московскому времени.

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания



Марусик Ю.С.