

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

**ПРОТОКОЛ 15-07/01
заседания Президиума Фонда**

Дата проведения: «15» июля 2021 года

Место проведения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 36, стр.11

Время начала заседания: 10 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 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 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.

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 определении 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 «Гимназия № 610».

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 «Гимназия № 610».
- 1.2. Поручить Директору Фонда Марусик Ю.С. для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала «Гимназия № 610», 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 «Гимназия № 610» в составе 3 (трех) человек:

- Гражданин Российской Федерации Волошин Евгений Леонидович (паспорт 47 04 912865, выдан ОВД г. Полярного Мурманской обл. 20.07.2004, код подразделения 512-020, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энгельса д.130, к. 1, кв. 220);
- Гражданин Российской Федерации Бурячко Сергей Владимирович (паспорт 40 02 270483, выдан 1 ОМ Адмиралтейского р-на г. Санкт-Петербурга 20.02.2002, код подразделения 782-001, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 158, кв. 2);
- Гражданин Российской Федерации Воеводин Олег Юрьевич (паспорт 40 18 175770, выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 09.11.2018, код подразделения 780-007, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул. Хошимина, д. 7/3, кв. 209).

Согласие указанных лиц на избрание в Совет по использованию целевого капитала «Гимназия № 610» получено.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

2.1. Сформировать Совет по использованию целевого капитала «Гимназия № 610» в составе 3 (трех) человек:

- Гражданин Российской Федерации Волошин Евгений Леонидович;
- Гражданин Российской Федерации Бурячко Сергей Владимирович;
- Гражданин Российской Федерации Воеводин Олег Юрьевич.

2.2. Избрать Председателем Совета по использованию целевого капитала «Гимназия № 610» – Волошина Евгения Леонидовича.

2.3. Поручить Совету по использованию целевого капитала «Гимназия № 610» 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 управляющую компанию течение 45 дней со дня, когда сумма полученных Фондом денежных средств на формирование целевого капитала «Гимназия № 610» составит 3 миллиона рублей.

Голосовали:

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

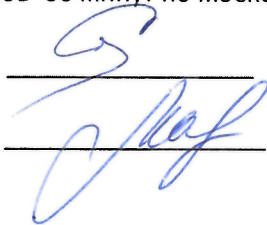
Решение принято единогласно.

Постановили: избрать управляющую компанию течение 45 дней со дня, когда сумма полученных Фондом денежных средств на формирование целевого капитала «Гимназия № 610» составит 3 миллиона рублей.

Подсчет голосов производился секретарем Президиума Фонда – Марусик Юлией Семеновной.

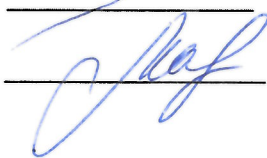
Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 11 часов 00 минут по московскому времени.

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания



Марусик Ю.С.