

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

**ПРОТОКОЛ  
заседания Президиума Фонда**

**Дата проведения:** 28 октября 2019 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 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 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: члена Президиума Ульянову Юлию Юрьевну, которая предложила в целях использования в сфере образования и науки бессрочно сформировать целевой капитал имени Почетного гражданина г. Дмитровграда А.Р. Ибрагимова.

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 имени Почетного гражданина г. Дмитровграда А.Р. Ибрагимова.
- 1.2. Срок, на который формируется целевой капитал имени Почетного гражданина г. Дмитровграда А.Р. Ибрагимова – бессрочно.
- 1.3. Поручить Директору Фонда Ульяновой Ю.Ю. для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала имени Почетного гражданина г. Дмитровграда А.Р. Ибрагимова, открыть отдельный банковский счет в ПАО «Сбербанк».

**По второму вопросу повестки дня:**

Слушали: члена Президиума Ульянову Юлию Юрьевну, которая предложила сформировать Совет по использованию целевого капитала имени Почетного гражданина г. Дмитровграда А.Р. Ибрагимова в составе 4 (четырёх) человек:

1) Гражданин Российской Федерации Михалёв Антон Леонидович, паспорт 45 12 790132, выданный Отделением УФМС России по гор. Москве по району Останкинский 30.10.2012, проживающий по адресу: г. Москва, улица Проспект Мира, д. 91, корп. 2, кв. 1572;

2) Гражданин Российской Федерации Глушко Владимир Геннадьевич, паспорт 73 11 885966, выданный Межрайонным отделом УФМС России по Ульяновской области в городе Дмитровграде 06.03.2012, проживающий по адресу: Ульяновская область, г. Дмитровград, улица Гвардейская, д. 47, кв. 16;

3) Гражданин Российской Федерации Ибрагимов Ривгат Рашитович, паспорт 60 04 836226, выданный УВД города Дмитровграда Ульяновской области 22.10.2003, проживающий по адресу: Ульяновская область, г. Дмитровград, улица Березовая роща, д. 2;

4) Гражданин Российской Федерации Дырдин Денис Александрович, паспорт 73 14 038481, выданный Межрайонным отделом УФМС России по Ульяновской области в городе Дмитровграде 01.07.2014, проживающий по адресу: Ульяновская область, г. Дмитровград, улица Свирская, д. 33Б, кв. 78.

Согласие указанных лиц на избрание в Совет по использованию целевого капитала имени Почетного гражданина г. Дмитровграда А.Р. Ибрагимова получено.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

2.1. Сформировать Совет по использованию целевого капитала имени Почетного гражданина г. Дмитровграда А.Р. Ибрагимова в составе 4 (четырёх) человек:

1) Гражданин Российской Федерации Михалёв Антон Леонидович, паспорт 45 12 790132, выданный Отделением УФМС России по гор. Москве по району Останкинский 30.10.2012, проживающий по адресу: г. Москва, улица Проспект Мира, д. 91, корп. 2, кв. 157;

2) Гражданин Российской Федерации Глушко Владимир Геннадьевич, паспорт 73 11 885966, выданный Межрайонным отделом УФМС России по Ульяновской области в городе Димитровграде 06.03.2012, проживающий по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, улица Гвардейская, д. 47, кв. 16;

3) Гражданин Российской Федерации Ибрагимов Ривгат Рашитович, паспорт 60 04 836226, выданный УВД города Димитровграда Ульяновской области 22.10.2003, проживающий по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, улица Березовая роща, д. 2;

4) Гражданин Российской Федерации Дырдин Денис Александрович, паспорт 73 14 038481, выданный Межрайонным отделом УФМС России по Ульяновской области в городе Димитровграде 01.07.2014, проживающий по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, улица Свирская, д. 33Б, кв. 78.

2.2. Избрать Председателем Совета по использованию целевого капитала имени Почетного гражданина г. Димитровграда А.Р. Ибрагимова – Дырдина Дениса Александровича.

2.3. Поручить Совету по использованию целевого капитала имени Почетного гражданина г. Димитровграда А.Р. Ибрагимова подготовить и представить на утверждение Президиума Фонда финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Слушали: члена Президиума Ульянову Юлию Юрьевну, которая предложила избрать в качестве управляющей компании, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал имени Почетного гражданина г. Димитровграда А.Р. Ибрагимова – АО 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 имени Почетного гражданина г. Димитровграда А.Р. Ибрагимова – АО ВТБ Капитал Управление активами.

3.2. Поручить Директору Фонда Ульяновой Юлии Юрьевне заключить договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал имени Почетного гражданина г. Димитровграда А.Р. Ибрагимова, с указанной управляющей компанией.

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**

**Ульянова Ю.Ю.**