ПРОТОКОЛ № 1

общего собрания учредителей
Благотворительный фонд **«Егорьевский»**

Московская область, г. Егорьевск **«02» декабря 2014 г.**

Место проведения собрания (адрес): **Московская область, Егорьевский район, г. Егорьевск, ул. П. Коммуны, д 11/89.**
Время начала собрания: **12:00.**
Время окончания: **13:00.**

Присутствовали: С.В. Сорокин, Г.К Вялышев, А.И. Плотников, А.К. Гусев, Н.Н. Казакова, А.Е. Курбаншо, О.Е. Кремнева, Т.А. Лукинова. Н.Б. Слепова, Т.В. Петрова, Л.Н. Лещев.

Приглашенное лицо:
А.А. Аксенов

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря Собрания.
2. Об учреждении (создании) Благотворительного фонда **«Егорьевский»** (в дальнейшем именуемого «Фонд»), утверждении (одобрении) его наименования и определении места нахождения Фонда.
3. Об утверждении (одобрении) Устава Фонда.
4. Избрание Директора Фонда.
5. Об избрании (назначении) членов Совета Фонда.
6. Об избрании (назначении) членов Попечительского совета Фонда.
7. Об утверждении эскиза печати и определении ответственного за изготовление печати Фонда.
8. О назначении ответственного за проведение государственной регистрации Фонда.

1. По первому вопросу повестки дня об избрании председателя и секретаря Собрания Фонда слушали А.Е. Курбаншо.

Постановили:

Председателем собрания избрать - А.Е. Курбаншо.

Секретарем собрания избрать – О.Е. Кремнева.

ЕГОРЬЕВСКИЙ

Копия верна
[illegible]
[illegible]

ЕГОРЬЕВСКИЙ
ОГРН 1155000000593

Копия верна
Белолапоткова Г.Н.

Голосовали:
за – единогласно.
против – 0
воздержались – 0
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня об учреждении (создании) Фонда и утверждении (одобрении) его наименовании и определении его места нахождения слушали А.Е. Курбаншо.

Постановили: учредить (создать) Благотворительный фонд **«Егорьевский».** Утвердить наименование Фонда: Полное фирменное наименование на русском языке – **Благотворительный фонд «Егорьевский»**; Сокращенное фирменное наименование на русском языке – **БФ «Егорьевский»**

Местом нахождения Фонда определить (утвердить):
140304, Московская область, Егорьевский район, г. Егорьевск, ул. Хлебникова, д. 80

Голосовали:
за – единогласно.
против – 0
воздержались – 0
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня об утверждении (одобрении) Устава Фонда слушали А.Е. Курбаншо, который представил проект Устава.

Постановили: утвердить (одобрить) Устав Фонда.

Голосовали:
за – единогласно.
против – 0
воздержались – 0
Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня об избрании Директора Фонда слушали А.Е. Курбаншо.

Постановили: назначить Директором Фонда А.А. Аксенова (паспорт: серия 46 00 № 909828 выдан 22.05.2001 г. Егорьевским ОВД Московской области, зарегистрирован по адресу: Московская область, Егорьевский район, 6-микрорайон. д.1, кв. 84).

Голосовали:
за – единогласно.
против – 0
воздержались – 0
Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня об избрании (назначении) членов Совета Фонда слушали А.Е. Курбаншо.

Постановили: Избрать (назначить) членами Совета Фонда следующих лиц:

- Сорокина С.В.;
- Вялышева Г.К.;
- Плотникова А.К.;
- Гусева А.К.;
- А.А. Аксенова (входит в состав Совета Фонда по должности, с правом решающего голоса).

Голосовали:
за – единогласно.
против – 0
воздержались – 0
Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня об избрании (назначении) членов Попечительского совета Фонда слушали А.Е. Курбаншо.

Постановили: Избрать (назначить) членами Попечительского совета Фонда:

- Казакову Н.Н.;
- Курбаншо А.Е.;
- Кремневу О.Е.;
- Лукинову Т.А.;
- Слепову Н.Б.

Голосовали:
за – единогласно.
против – 0
воздержались – 0
Решение принято единогласно.

ЕГОРЬЕВСКИЙ

Копия верна
Балановкова Г.А.

7. По седьмому вопросу повестки дня об утверждении эскиза печати и ответственного за изготовление печати Фонда слушали А.Е. Курбаншо.

Постановили: утвердить эскиз печати и назначить ответственного за изготовление печати Фонда Л.Н. Лещева.

Голосовали:
за – единогласно.
против – 0
воздержались – 0
Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня о назначении ответственного за проведение государственной регистрации Фонда слушали А.Е. Курбаншо.

Постановили: ответственным за государственную регистрацию Фонда назначить А.Е. Курбаншо.

Голосовали:
за – единогласно.
против – 0
воздержались – 0
Решение принято единогласно.

Председатель собрания: ______________ /А.Е. Курбаншо

Секретарь собрания: ______________ /О.Е. Кремнева

Подписи учредителей:

__________ С.В. Сорокин
__________ Г.К. Вялышев
__________ А.И. Плотников
__________ А.К. Гусев
__________ Т.А. Лукинова
__________ Н.Б. Слепова

__________ Н.Н. Казакова
__________ А.Е. Курбаншо
__________ О.Е. Кремнева
__________ Т.В. Петрова
__________ Л.Н. Лещев

ЕГОРЬЕВСКИЙ

Копия верна
Белолипоткова Г.Ч