

Протокол № 01/2018
Общего собрания учредителей
Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П»

г. Москва

«27» июля 2018 года

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие учредителей

Дата проведения Общего собрания: «27» июля 2018 г.

Место проведения Общего собрания: 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 2, этаж 4, помещение 58

Время начала регистрации участников Общего собрания: 10 ч 00 мин.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 10 ч 15 мин.

Время проведения собрания: время открытия собрания – 10 часов 15 минут; время закрытия собрания – 11 часов 00 минут (время местное).

Дата составления протокола: «27» июля 2018 г.

Присутствовали учредители (трое из троих):

- **Акционерное общество Ходяиговая компания «Новотранс»**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица) 4205119220, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 4205119220, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1064205128745, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 42 № 002836257 дата государственной регистрации: 12 декабря 2006 года, наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кемерово Кемеровской области, в лице генерального директора Гончарова Константина Анатольевича

, действующего на основании Устава;

- **Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив»**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7706445290, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5167746483350, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 017494348, дата государственной регистрации: 22 декабря 2016 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, в лице генерального директора Бухарина Евгения Владимировича

, действующего на основании Устава;

- **Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтная компания «Новотранс»**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7706430713, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5157746136466, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 017655133, дата государственной регистрации: 06 декабря 2015 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, в лице генерального директора Шарипова Рашида Фазиловича

, действующего на основании Устава,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Учреждение Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» (далее – «Фонд»).
3. Утверждение Устава Фонда.
4. Определение адреса местонахождения Фонда.
5. Формирование имущества Фонда.
6. Избрание Президиума Фонда.
7. Избрание Председателя Фонда.
8. Формирование Попечительского совета Фонда.
9. Назначение Ревизора Фонда.

10. Назначение ответственного за оформление и подготовку документов, необходимых для государственной регистрации Фонда.

По первому вопросу повестки дня: собрание открыл Бухарин Евгений Владимирович, который предложил избрать Председателем собрания Шарипова Рашита Фазиловича, ведение протокола собрания поручить Гончарову Константину Анатольевичу (с наделением функций по подсчету голосов).

Итоги голосования:

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Председателем собрания Шарипова Рашита Фазиловича, ведение протокола собрания поручить Гончарову Константину Анатольевичу (с наделением функций по подсчету голосов).

По второму вопросу повестки дня: слушали Шарипова Рашита Фазиловича, который предложил учредить (создать) Благотворительный фонд «НОВОТРАНС -5П».

Итоги голосования:

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Учредить (создать) Благотворительный фонд «НОВОТРАНС -5П».

По третьему вопросу повестки дня: слушали Шарипова Рашита Фазиловича, который предложил утвердить устав Фонда.

Итоги голосования:

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить устав Фонда.

По четвертому вопросу повестки дня: слушали Шарипова Рашита Фазиловича, который предложил определить адресом местонахождения Фонда: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 2, этаж 4, помещение 58.

Итоги голосования:

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Определить адресом местонахождения Фонда: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 2, этаж 4, помещение 58.

По пятому вопросу повестки дня: слушали Шарипова Рашита Фазиловича, который предложил сформировать имущество Фонда в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей путем перевода безналичных денежных средств учредителями в равных долях на расчетный счет Фонда в течение одного месяца с момента его государственной регистрации.

Итоги голосования:

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Сформировать имущество Фонда в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей путем перевода безналичных денежных средств учредителями в равных долях на расчетный счет Фонда в течение одного месяца с момента его государственной регистрации.

По шестому вопросу повестки дня: слушали Шарипова Рашида Фазиловича, который предложил избрать Президиум Фонда в количестве 3 (трех) членов в следующем составе:

- Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс» (ИНН 4205119220),
- Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив», (ИНН 7706445290),
- Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтная компания «Новотранс», (ИНН 7706430713).

Итоги голосования:

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Президиум Фонда в количестве 3 (трех) членов в следующем составе:

- Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс» (ИНН 4205119220),
- Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив», (ИНН 7706445290),
- Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтная компания «Новотранс», (ИНН 7706430713).

По седьмому вопросу повестки дня: слушали Шарипова Рашида Фазиловича, который предложил избрать Председателем Фонда Давыдова Константина Борисовича

сроком на 3 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Председателем Фонда Давыдова Константина Борисовича

сроком на 3 года.

По восьмому вопросу повестки дня: слушали Шарипова Рашида Фазиловича, который предложил сформировать Попечительский совет Фонда в количестве 5 (пяти) членов в следующем составе:

- Гончарова Алина Рашитовна;
- Баранова Ирина Владимировна;
- Манаков Павел Евгеньевич;
- Гамов Олег Евгеньевич;
- Николаенкова Наталья Николаевна.

Итоги голосования:

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Сформировать Попечительский совет Фонда в количестве 5 (пяти) членов в следующем составе:

- Гончарова Алина Рашитовна;
- Баранова Ирина Владимировна;
- Манаков Павел Евгеньевич;
- Гамов Олег Евгеньевич;
- Николаенкова Наталья Николаевна.

По девятому вопросу повестки дня: слушали Шарипова Рашида Фазиловича, который предложил назначить Ревизором Фонда Лазовскую Татьяну Геннадьевну.

Итоги голосования:

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Назначить Ревизором Фонда Лазовскую Татьяну Геннадьевну.

По десятому вопросу повестки дня: слушали Шарипова Рашита Фазиловича, который предложил назначить ответственным за оформление, подготовку и подачу документов, необходимых для государственной регистрации Фонда, Давыдова Константина Борисовича.

Итоги голосования:

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

Назначить ответственным за оформление, подготовку и подачу документов, необходимых для государственной регистрации Фонда, Давыдова Константина Борисовича.

Председатель объявил, что повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым.

Председатель

Р.Ф. Шарипов

Протокол вел

К.А. Гончаров

УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА:

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

**Генеральный директор
АО «ХК «Новотранс»**



Гончаров Константин Анатольевич

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

**Генеральный директор
ООО «Новотранс Актив»**



Бухарин Евгений Владимирович

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

**Генеральный директор
ООО «Ремонтная компания «Новотранс»**

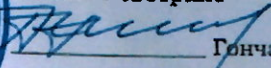


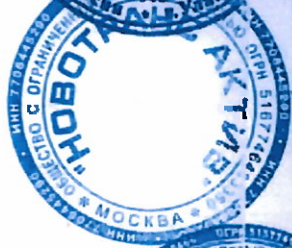
Шарипов Рашит Фазилович

Прошито, прокумеровано и
скреплено печатями на 4 (четыре) листах



Генеральный директор
АО ХК «Новотранс»


Гончаров К.А.




Генеральный директор
ООО «Новотранс Актив»


Бухарин Е.В.



Генеральный директор
ООО «Ремонтная компания «Новотранс»


Шарипов Р.Ф.

