

Благотворительный фонд «Новотранс-5П»  
107078, Москва, Орликов пер., 5, стр. 2, этаж 4, помещение 58  
+7 495 925 54 50 / факс +7 495 925 54 51  
5p@novotrans.com

**Протокол № 01/2024**  
**Президиума**  
**Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П»**  
**(далее-Фонд)**

г. Москва

«22» января 2024 г.

Форма проведения собрания президиума: совместное присутствие членов президиума  
Дата проведения собрания президиума: «22» января 2024 г.  
Место проведения собрания президиума: 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 2, этаж 4, помещение 58  
Время начала регистрации участников собрания президиума: 09 ч 00 мин.  
Время окончания регистрации участников собрания президиума: 09 ч 15 мин.  
Время проведения собрания президиума: время открытия собрания – 09 часов 15 минут; время закрытия собрания – 10 часов 00 минут (время местное).  
Дата составления протокола: «22» января 2024 г.

Присутствовали члены президиума (четверо из четверых):

- **Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 4205119220, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1064205128745, 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, дата государственной регистрации: 22 декабря 2016 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, в лице генерального директора Управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новотранс» Гончаровой Алины Рашитовны, действующего на основании Устава;
- **Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтная компания «Новотранс»**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7706430713, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5157746136466, дата государственной регистрации: 06 декабря 2015 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, в лице генерального директора Иванова Ивана Сергеевича, действующего на основании Устава;
- **Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга»**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7708328232, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5177746038586, дата государственной регистрации: 05 октября 2017 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, в лице генерального директора Жаркова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Избрание Председателя и Секретаря собрания.**
2. **Изменение адреса Благотворительного фонда «Новотранс-5П».**
3. **Назначение ответственного лица за совершение регистрационных действий.**

**По первому вопросу повестки дня:** собрание открыл Иванов Иван Сергеевич, который предложил избрать Председателем собрания Гончарова Константина Анатольевича, ведение протокола собрания поручить Гончаровой Алине Рашитовне (с наделением функций по подсчету голосов).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - АО ХК «Новотранс» (в лице Гончарова К.А.), ООО «Новотранс Актив» (в лице Гончаровой А.Р.), ООО «РК «Новотранс» (в лице Иванова И.С.), ООО «УТТ «Усть-Луга» (в лице Жаркова А.В.) Решение принято единогласно. ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**По первому вопросу повестки дня принято решение:**

Избрать Председателем собрания Гончарова Константина Анатольевича, ведение протокола собрания поручить Гончаровой Алине Рашитовне (с наделением функций по подсчету голосов).

**По второму вопросу повестки дня:** слушали Гончарова Константина Анатольевича, который предложил изменить адрес Благотворительного фонда «Новотранс-5П» в пределах места его нахождения без внесения изменений в Устав на: 123308, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, 2-й Силикатный проезд, дом 22, строение 5.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - АО ХК «Новотранс» (в лице Гончарова К.А.), ООО «Новотранс Актив» (в лице Гончаровой А.Р.), ООО «РК «Новотранс» (в лице Иванова И.С.), ООО «УТТ «Усть-Луга» (в лице Жаркова А.В.) Решение принято единогласно. ПРОТИВ» - нет голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**По второму вопросу повестки дня принято решение:**

Изменить адрес Благотворительного фонда «Новотранс-5П» в пределах места его нахождения без внесения изменений в Устав на: 123308, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, 2-й Силикатный проезд, дом 22, строение 5.

**По третьему вопросу повестки дня:** слушали Гончарова Константина Анатольевича, который предложил назначить ответственным за совершение соответствующих регистрационных действий, связанных с изменением адреса Благотворительного фонда «Новотранс-5П», Председателя Благотворительного фонда «Новотранс-5П» Давыдова Константина Борисовича.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - АО ХК «Новотранс» (в лице Гончарова К.А.), ООО «Новотранс Актив» (в лице Гончаровой А.Р.), ООО «РК «Новотранс» (в лице Иванова И.С.), ООО «УТТ «Усть-Луга» (в лице Жаркова А.В.) Решение принято единогласно. ПРОТИВ» - нет голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**По третьему вопросу повестки дня принято решение:**

Назначить ответственным за совершение соответствующих регистрационных действий, связанных с изменением адреса Благотворительного фонда «Новотранс-5П», Председателя Благотворительного фонда «Новотранс-5П» Давыдова Константина Борисовича.

Председатель объявил, что повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым.  
Подсчет голосов проводил Секретарь собрания Гончарова А.Р.

**Председатель**

**К.А. Гончаров**

**Секретарь**

**А.Р. Гончарова**

**Члены Президиума Фонда:**

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

**Генеральный директор  
АО ХК «Новотранс»**

**Гончаров Константин Анатольевич**

М.П.

С протоколом ознакомлена. Возражений и дополнений не имею. Принятие собранием указанных в протоколе решений и состав членов Президиума Фонда, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

**Генеральный директор  
ООО «УК «Новотранс»  
Управляющей организации  
ООО «Новотранс Актив»**

**Гончарова Алина Рашитовна**

М.П.

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

**Генеральный директор  
ООО «РК «Новотранс»**

**Иванов Иван Сергеевич**

М.П.

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

**Генеральный директор  
ООО «УТТ Усть-Луга»**

**Жарков Алексей Владимирович**

М.П.