

Протокол № 02/2023
Президиума
Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П»
(далее-Фонд)

г. Москва

«06» октября 2023 г.

Форма проведения собрания президиума: совместное присутствие членов президиума

Дата проведения собрания президиума: «06» октября 2023 г.

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

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

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

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

Дата составления протокола: «06» октября 2023 г.

Присутствовали члены президиума (трое из троих):

- **Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»**, 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 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, 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 Иванова Ивана Сергеевича, действующего на основании Устава,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.**
- 2. О прекращении полномочий членов президиума Благотворительного фонда «Новотранс-5П» в связи с истечением срока полномочий.**
- 3. Об определении количественного состава членов президиума Благотворительного фонда «Новотранс-5П».**

4. Об избрании членов президиума Благотворительного фонда «Новотранс-5П».

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» - Гончаров К.А., Гончарова А.Р., Иванов И.С. 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 прекратить полномочия действующих членов президиума Благотворительного фонда «Новотранс-5П» в связи с истечением срока их полномочий «08» октября 2023 г.

Итоги голосования:

«ЗА» - Гончаров К.А., Гончарова А.Р., Иванов И.С. Решение принято единогласно.
ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Прекратить полномочия действующих членов президиума Благотворительного фонда «Новотранс-5П» в связи с истечением срока их полномочий «08» октября 2023 г.

По третьему вопросу повестки дня: слушали Гончарова Константина Анатольевича, который предложил определить состав президиума Благотворительного фонда «Новотранс-5П» в количестве 4 (четырёх) членов.

Итоги голосования:

«ЗА» - Гончаров К.А., Гончарова А.Р., Иванов И.С. Решение принято единогласно.
ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Определить состав президиума Благотворительного фонда «Новотранс-5П» в количестве 4 (четырёх) членов.

По четвертому вопросу повестки дня: слушали Гончарова Константина Анатольевича, который предложил в соответствии с п. 4.1. Устава Благотворительного фонда «Новотранс-5П» избрать членами президиума Благотворительного фонда «Новотранс-5П» следующих юридических лиц:

- **Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»,** идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 4205119220, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1064205128745,

- **Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив»,** идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7706445290, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5167746483350,

- **Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтная компания «Новотранс»,** идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7706430713, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5157746136466,

- **Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга»,** идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического

лица): 7708328232, основной государственный регистрационный номер
(ОГРН): 5177746038586,

сроком на 5 (пять) лет с «09» октября 2023 г. по «08» октября 2028 г.

Итоги голосования:

В соответствии с требованиями п.4.1. Устава Благотворительного фонда «Новотранс-5П» избрание членов президиума Благотворительного фонда «Новотранс-5П» осуществляется путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому члену президиума, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в члены президиума, и действующий член президиума вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного члена президиума или распределить их между двумя и более членами президиума

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все члены президиума, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	12
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали члены президиума, принявшие участие в общем собрании	12

Голосование кумулятивное.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

№	Члены президиума	Число голосов
1.	Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс», ИНН 4205119220, ОГРН 1064205128745	3
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив», ИНН 7706445290, ОГРН 5167746483350	3
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтная компания «Новотранс», ИНН 7706430713, ОГРН 5157746136466	3
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга», ИНН 7708328232, ОГРН 5177746038586	3

Решение принято единогласно. ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членами президиума Благотворительного фонда «Новотранс-5П» следующих юридических лиц:

- **Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»,** идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 4205119220, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1064205128745,

- **Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив»,** идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7706445290, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5167746483350,

- **Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтная компания «Новотранс»,** идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7706430713, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5157746136466,

- **Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга»,** идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7708328232, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5177746038586,

сроком на 5 (пять) лет с «09» октября 2023 г. по «08» октября 2028 г.

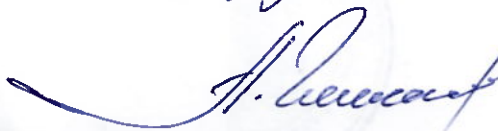
Председатель объявил, что повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым. Подсчет голосов проводил Секретарь собрания Гончарова А.Р.

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 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 «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»**



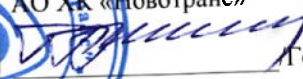
Иванов Иван Сергеевич

М.П.



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатами 4 (четыре) листа

Генеральный директор
АО ХЖ «Новотранс»


Гончаров К.А.


М.П.

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


Гончарова А.Р.

М.П.

Генеральный директор
ООО «РК «Новотранс»


Иванов И.С.

М.П.

