

Благотворительный фонд «Новотранс-5П»
123308, Москва, 2-й Силикатный проезд, д. 22, стр. 5
+7 495 925 54 50 / факс +7 495 925 54 51
Sp@novotrans.com

Протокол № 03/2024
Президиума
Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П»
(далее-Фонд)

г. Москва

«16» сентября 2024 года

Форма проведения собрания президиума: совместное присутствие членов президиума

Дата проведения собрания президиума: «16» сентября 2024 года

Место проведения собрания президиума: 123308, г. Москва, 2-й Силикатный проезд, д. 22, стр. 5

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: «16» сентября 2024 года

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. Продление полномочий Председателя Фонда.
3. Продление полномочий Ревизора Фонда.

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 продлить полномочия действующего Председателя Фонда Давыдова Константина Борисовича

на срок 3 (три) года с «09» октября 2024 года по «08» октября 2027 года.

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:

Продлить полномочия действующего Председателя Фонда Давыдова Константина Борисовича

на срок 3 (три) года с «09» октября 2024 года по «08» октября 2027 года.

По третьему вопросу повестки дня: слушали Гончарова Константина Анатольевича, который предложил продлить полномочия действующего Ревизора Фонда Лазовской Татьяны Геннадьевны на срок 3 (три) года с «09» октября 2024 года по «08» октября 2027 года.

Итоги голосования:

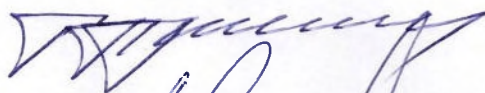
«ЗА» - АО ХК «Новотранс» (в лице Гончарова К.А.), ООО «Новотранс Актив» (в лице Гончаровой А.Р.), ООО «РК «Новотранс» (в лице Иванова И.С.), ООО «УТТ «Усть-Луга» (в лице Жаркова А.В.) Решение принято единогласно. ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Продлить полномочия действующего Ревизора Фонда Лазовской Татьяны Геннадьевны на срок 3 (три) года с «09» октября 2024 года по «08» октября 2027 года.

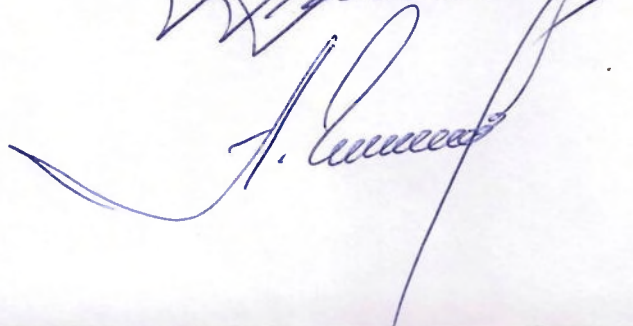
Председатель объявил, что повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым. Подсчет голосов проводил Секретарь собрания Гончарова А.Р.

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»



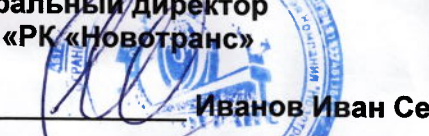
Гончарова Алина Рашитовна

М.П.



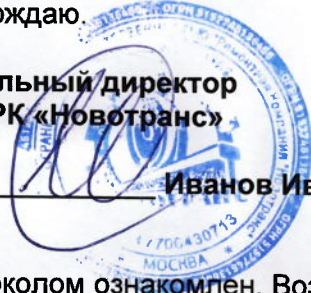
С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие собранием указанных в протоколе решений и состав членов Президиума Фонда, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

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»



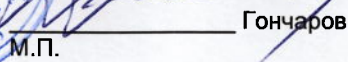
Жарков Алексей Владимирович

М.П.

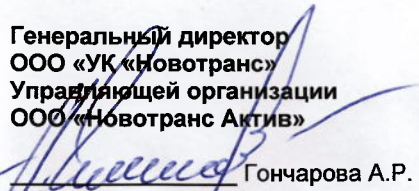


Прошито, пронумеровано и скреплено
печатами 3 (три) листа

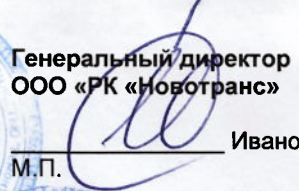
Генеральный директор
АО ХК «Новотранс»


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.

Генеральный директор
ООО «УТТ «Усть-Луга»


Жарков А.В.
М.П.

