

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
5p@novotrans.com

Протокол № 01/2025
Президиума
Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П»
(далее-Фонд)

г. Москва

«30» января 2025 г.

Форма проведения собрания президиума: совместное присутствие членов президиума
Дата проведения собрания президиума: «30» января 2025 г.
Место проведения собрания президиума: 123308, г. Москва, 2-й Силикатный проезд, д. 22
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: «30» января 2025 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, 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, в лице генерального директора Экрот Камилы Жанатовны, 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, 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, в лице генерального директора Шеметова Вячеслава Владимировича, действующего на основании Устава.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Избрание Председателя и Секретаря собрания.**
2. **Об утверждении годового отчета по итогам деятельности Фонда за 2024 год.**

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

Итоги голосования:

«ЗА» - АО ХК «Новотранс» (в лице Гончарова К.А.), ООО «Новотранс Актив» (в лице Экрот К.Ж.), ООО «РК «Новотранс» (в лице Иванова И.С.), ООО «УТТ «Усть-Луга» (в лице Шеметова В.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 Иванову Ивану Сергеевичу (с наделением функций по подсчету голосов).

По второму вопросу повестки дня: слушали Председателя Фонда Давыдова Константина Борисовича, который был назначен ответственным за подготовку годового отчета по итогам деятельности Фонда за 2024 год, на основании принятого решения по четвертому вопросу повестки дня собрания президиума Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П», (Протокол № 04/2024 от «25» декабря 2024 г.), в связи с чем предложил утвердить годовой отчет по итогам деятельности фонда за 2024 г.

Итоги голосования:

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

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет по итогам деятельности фонда за 2024 г.

Председатель объявил, что повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым. Подсчет голосов проводил Секретарь собрания Иванов И.С.

Председатель



К.А. Гончаров

Секретарь



И.С. Иванов

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 «Новотранс Актив»**



Экрот Камила Жанатовна

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»**



Шеметов Вячеслав Владимирович

М.П.

