

**Протокол № 02/2021**  
**Президиума**  
**Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П»**  
**(далее-Фонд)**

г. Москва

«20» сентября 2021 года

Форма проведения собрания президиума: совместное присутствие членов президиума

Дата проведения собрания президиума: «20» сентября 2021 года

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

Время начала регистрации участников собрания президиума: 12 ч 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания президиума: 12 ч 15 мин.

Время проведения собрания президиума: время открытия собрания – 12 часов 15 минут; время закрытия собрания – 13 часов 00 минут (время местное).

Дата составления протокола: «20» сентября 2021 года

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 Шарипова Рашита Фазиловича, действующего на основании Устава,

**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 Шарипов Рашит Фазилович, 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., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

**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 2021 года по «08» октября 2024 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - Гончаров К.А., Гончарова А.Р., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

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

Продлить полномочия действующего Председателя Фонда Давыдова Константина Борисовича

на срок 3 (три) года с «09» октября 2021 года по «08» октября 2024 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 2021 года по «08» октября 2024 года.

**Итоги голосования:**

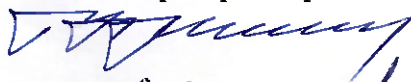
«ЗА» - Гончаров К.А., Гончарова А.Р., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

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

Продлить полномочия действующего Ревизора Фонда Лазовской Татьяны Геннадьевны на срок 3 (три) года с «09» октября 2021 года по «08» октября 2024 года.

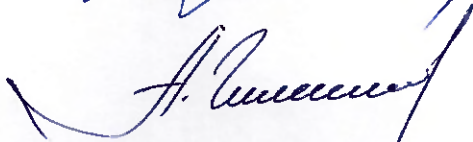
Председатель объявил, что повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым. Подсчет голосов проводил Секретарь собрания Гончарова А.Р.

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»

  
М.П. \_\_\_\_\_

Гончаров Константин Анатольевич



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 «Ремонтная компания «Новотранс»**

  
**Шарипов Рашит Фазилович**  
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»



Изарицов Р.Ф.

М.П.

