

Протокол № 03/2023
Президиума
Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П»
(далее-Фонд)

г. Москва

«29» декабря 2023 г.

Форма проведения собрания президиума: совместное присутствие членов президиума

Дата проведения собрания президиума: «29» декабря 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: 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: «29» декабря 2023 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. Выступление Председателя Фонда Давыдова Константина Борисовича об итогах деятельности Фонда в 2023 году.
3. О даче заключения деятельности Фонда и проведенных мероприятиях членами Президиума Фонда.
4. О поручении подготовки годового отчета по итогам деятельности Фонда за 2023 год.
5. О предоставлении документов в отношении деятельности Фонда за 2023 год Попечительскому совету и Ревизору Фонда.
6. Об утверждении годовой программы Фонда на 2024 год.
7. О назначении ответственного за исполнение и соблюдение годовой программы Фонда на 2024 год.

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: выступил Председатель Фонда Давыдов Константин Борисович, который сообщил о проведенных мероприятиях, заключенных соглашениях, договорах, основных направлениях оказания благотворительной помощи конкретным учреждениям и нуждающимся гражданам с 01.01.2023 г. по текущую дату, а также сообщил о предполагаемых направлениях развития осуществления Фондом деятельности.

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:

Информацию, предоставленную Председателем Фонда Давыдовым Константином Борисовичем, принять к сведению.

По третьему вопросу повестки дня: слушали Гончарова Константина Анатольевича, который предложил считать работу Фонда в целом, его органов управления и проведенных мероприятиях в 2023 году удовлетворительной.

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:

Считать работу Фонда в целом, его органов управления и проведенных мероприятиях в 2023 году удовлетворительной.

По четвертому вопросу повестки дня: слушали Гончарова Константина Анатольевича, который предложил поручить подготовку годового отчета по итогам деятельности Фонда за 2023 год до 31.01.2024 г. (включительно) Председателю Фонда Давыдову Константину Борисовичу.

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 четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Поручить подготовку годового отчета по итогам деятельности Фонда за 2023 год до 31.01.2024 г. (включительно) Председателю Фонда Давыдову Константину Борисовичу.

По пятому вопросу повестки дня: слушали Гончарова Константина Анатольевича, который предложил назначить ответственным за предоставление документов в отношении деятельности Фонда за 2023 год Попечительскому совету и Ревизору Фонда Председателя Фонда 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 пятому вопросу повестки дня принято решение:

Назначить ответственным за предоставление документов в отношении деятельности Фонда за 2023 год Попечительскому совету и Ревизору Фонда Председателя Фонда Давыдова Константина Борисовича.

По шестому вопросу повестки дня: слушали Гончарова Константина Анатольевича, который сообщил, что в соответствии с п. 4.2 Устава Фонда к компетенции Президиума относится утверждение годового плана и сообщил, что в соответствии с п. 4.5. Устава Председателем Давыдовым Константином Борисовичем предложена Благотворительная программа на 2024 год, в связи с чем предложил утвердить предложенную Благотворительную программу на 2024 год.

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 шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить предложенную Благотворительную программу на 2024 год.

По седьмому вопросу повестки дня: слушали Гончарова Константина Анатольевича, который в связи с утверждением Благотворительной программы на 2024 год предложил назначить ответственным за исполнение и соблюдение годовой программы Председателя Фонда 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 седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Назначить ответственным за исполнение и соблюдение годовой программы Председателя Фонда Давыдова Константина Борисовича.

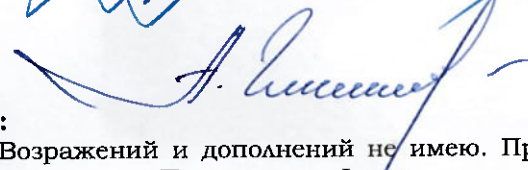
Председатель объявил, что повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым.
Подсчет голосов проводил Секретарь собрания Гончарова А.Р.

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»**

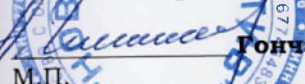


Гончаров Константин Анатольевич

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.

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. 