

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**общего собрания учредителей**  
**Благотворительного фонда «Том Соьер Фест-Наследие»**

г. Самара

«03» августа 2022 г.

Дата проведения общего собрания: 03 августа 2022 г.

Начало общего собрания: в 10 час. 00 мин.

Окончание общего собрания: в 11 час. 00 мин.

Место проведения собрания: 443001, г. Самара, ул. Ульяновская, д. 52/55, этаж 3, комната 6.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Граждане Российской Федерации:

- Вагин Андрей Михайлович, 1983.10.04 г.р., паспорт 71 00 000000 выдан Самарской областью по адресу: Курган Курганской области 64002000, ул. Маршальская 40/001, зарегистрирован по адресу: Курганская обл., г. Курган, ул. Паровозная, дом 100, кв. 100, 64001000000;
- Коновалов Святослав Игоревич, 1978.09.04 г.р., паспорт 71 00 000000 выдан Самарской обл. Самарская область по Самарской обл. в Самарской административной области г. Самара 44002000, ул. Маршальская 40/001, зарегистрирован по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Маршальская дом 10, кв. 10, 44001000000;
- Емелина Арина Олеговна, 1981.09.04 г.р., паспорт 71 00 000000 выдан Самарской обл. Самарская область по Самарской обл. в Самарской административной области г. Самара 44002000, ул. Маршальская 40/001, зарегистрирован по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Губернатора Александра Горюхова, дом 7, кв. 7, 44001000000;
- Черепок Мария Владимировна, 1988.09.04 г.р., паспорт 71 00 000000 выдан Самарской обл. Самарская область по Самарской обл. в Самарской административной области г. Самара 44002000, ул. Маршальская 40/001, зарегистрирован по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Восточная, д. 12, кв. 12, 44001000000.

Приглашенные лица:

- Кнор Анастасия Юрьевна;
- Бехер Елена Александровна;
- Суркова Татьяна Владимировна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выборах председателя и секретаря собрания.
2. Об учреждении Благотворительного фонда «Том Соьер Фест-Наследие».
3. Об определении адреса места нахождения Благотворительного фонда «Том Соьер Фест-Наследие».
4. Об утверждении Устава Благотворительного фонда «Том Соьер Фест-Наследие».
5. Об избрании Директора (единоличного исполнительного органа) Благотворительного фонда «Том Соьер Фест-Наследие».
6. О формировании Совета Благотворительного фонда «Том Соьер Фест-Наследие».
7. О формировании Попечительского совета Благотворительного фонда «Том Соьер Фест-Наследие».

8. О формировании имущества Благотворительного фонда «Том Соьер Фест-Наследие».
9. О государственной регистрации Благотворительного фонда «Том Соьер Фест-Наследие».

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. По первому вопросу повестки дня решили:  
Избрать Председателем собрания Черепок Марию Владимировну, секретарем собрания – Вагина Андрея Михайловича. Поручить секретарию собрания осуществлять подсчет голосов.  
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня:  
Создать Благотворительный фонд «Том Соьер Фест-Наследие».  
Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд «Том Соьер Фест-Наследие».  
Сокращенное наименование фонда на русском языке: БФ «Том Соьер Фест-Наследие».  
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня:  
Определить адрес место нахождения Фонда: 443001, Самарская область, г. Самара, ул. Ульяновская, д. 52/55, 3 этаж, комната 6.  
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки дня:  
Утвердить Устав Благотворительного фонда «Том Соьер Фест-Наследие» в предлагаемой редакции.  
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
5. По пятому вопросу повестки дня:  
Избрать Директором Благотворительного фонда «Том Соьер Фест-Наследие» **Кнор Анастасию Юрьевну** (19.07.1979 г.р., паспорт 50-08/0010156 выдан Ульяновской областью Ульяновский районный отдел УФМС России по Ульяновской области и Ульяновский районный отдел УФМС России по Ульяновской области 04.04.2014, зарегистрирована по адресу: 443001, г. Самара, ул. Фрунзе 1 Районный д. 1402, кв. 20) **со сроком полномочий 3 (три) года.**  
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
6. По шестому вопросу повестки дня:  
Сформировать Совет фонда в следующем составе:  
- Вагин Андрей Михайлович (19.07.1979 г.р., паспорт 50-08/0010156 выдан Ульяновской областью Ульяновский районный отдел УФМС России по Ульяновской области и Ульяновский районный отдел УФМС России по Ульяновской области 04.04.2014, зарегистрирована по адресу: Ульяновская обл., г. Кузнецк, ул. Чернышевского, дом 15а, кв. 1 №4).  
- Коновалов Святослав Игоревич (07.11.1988) г.р., паспорт 50-08/0010156 выдан Ульяновской обл. Ульяновский районный отдел УФМС России по Ульяновской обл. и Самарской области Самарский районный отдел УФМС России по Самарской области 04.04.2014, зарегистрирована по адресу: Самарская обл., г. Сам., ул. Мещеряковская, дом 18, кв. 18).  
- Бехер Елена Александровна (18.08.1976) г.р., паспорт 50-08/0010156, выдан Ульяновской обл. Ульяновский районный отдел УФМС России по Ульяновской обл. и Самарской области Самарский районный отдел УФМС России по Самарской области 04.04.2014, зарегистрирована по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Горького, д. 12, кв. 13).



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Сформировать Попечительский совет в следующем составе:

- Емелина Арина Олеговна [29.04.1974 г.р., паспорт 50 07 00048 номер 74000] Жительница Самарской области [44 01 000] №, с/п. удостоверение 00-000, зарегистрирована по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Губернатора-Амурского Губкина дом 3, кв. 80

- Черепок Мария Владимировна [29.08.1968 г.р., паспорт 50 05 00070 номер 74000] Жительница Самарской области г. Самары район г/р. Самары 44 01 000, с/п. удостоверение 00-000, зарегистрирована по адресу Самарская область, г. Самара, ул. Мухоморова, д. 60, кв. 179

- Суркова Татьяна Владимировна [24.11.1967 г.р., паспорт 50 01 00000 номер 74 0000] Жительница Самарской области [44 01 000], с/п. удостоверение 00-000, зарегистрирована по адресу: г. Самара, ул. Амурского Губкина, д. 3, кв. 80

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Наделить Благотворительный фонд «Том Соьер Фест-Наследие» имуществом в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, путем его формирования из добровольных имущественных взносов учредителей при его создании. Необходимый размер добровольного имущественного взноса каждого учредителя Фонда составляет 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей. Добровольные имущественные взносы учредителей при создании Фонда подлежат перечислению на расчетный счет Благотворительного фонда «Том Соьер Фест-Наследие» в течение 3 (трех) месяцев с момента его государственной регистрации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня:

Зарегистрировать Благотворительный фонд «Том Соьер Фест-Наследие» в установленном законом порядке. Поручить оформление, оплату государственной пошлины и подачу документов на государственную регистрацию Фонда Черепок Марии Владимировне [29.08.1968 г.р., паспорт 50 05 00070 номер 74000] Жительница Самарской области г. Самары район г/р. Самары 44 01 000, с/п. удостоверение 00-000, зарегистрирована по адресу Самарская область, г. Самара, ул. Мухоморова, д. 60, кв. 179

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

Все вопросы повестки дня собрания рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня на общем собрании проводился секретарем собрания Вагиным А.М.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ  Черепок Мария Владимировна

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ  Вагин Андрей Михайлович

Председатель собрания

  
М.В. Черенок