

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, 1983.07.14 г.р., паспорт 11 01 010101 выдан Самарской областью по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Самарская, д. 111, кв. 111, 443001
- Коновалов Святослав Игоревич, 1978.09.14 г.р., паспорт 11 01 010101 выдан Самарской обл. Самарская область по Самарской области в Самарской области по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Самарская, д. 111, кв. 111, 443001
- Емелина Арина Олеговна, 1981.07.14 г.р., паспорт 11 01 010101 выдан Самарской обл. Самарская область по Самарской области в Самарской области по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Самарская, д. 111, кв. 111, 443001
- Черепок Мария Владимировна, 1981.07.14 г.р., паспорт 11 01 010101 выдан Самарской обл. Самарская область по Самарской области в Самарской области по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Самарская, д. 111, кв. 111, 443001

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, адрес: 443001, г. Самара, ул. Фрунзе 1 Районный отдел УФМС России по Ульяновской области) **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, адрес: Ульяновская обл., г. Козьмодемьянск, ул. Чернышевского, дом 15а, кв. 1 154а).
- Коновалов Святослав Игоревич (07.11.1988) г.р., паспорт 50-08/0010156 выдан Ульяновской обл. Ульяновский районный отдел УФМС России по Ульяновской области и Самарский муниципальный округ г. Самара 50-08/0010156, адрес: Самарская область, город Самара, ул. Митяевская, дом 18, кв. 18а).
- Бехер Елена Александровна (18.08.1976) г.р., паспорт 50-08/0010156, выдан Ульяновской обл. Ульяновский районный отдел УФМС России по Ульяновской области, Ульяновский районный отдел УФМС России по Ульяновской области, адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Горького, д. 12, кв. 12).

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 00045 номер 74000] Жительница Самарской области [44.01.2005 г., паспорт 50 07 00045 номер 74000], зарегистрирована по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Губернатора-Амурского Губкина дом 3, кв. 80

- Черепок Мария Владимировна [29.08.1988 г.р., паспорт 50 07 00045 номер 74000] Жительница Самарской области г. Самары район пер. Самары 88.01.2005, паспорт 50 07 00045, зарегистрирована по адресу Самарская область, г. Самара, ул. Мухоморова, д. 68, кв. 179

- Суркова Татьяна Владимировна [24.11.1967 г.р., паспорт 50 07 00045 номер 74 0000] Жительница Самарской области [24.11.2005], паспорт 50 07 00045, 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 [29.08.1988 г.р., паспорт 50 07 00045 номер 74000] Жительница Самарской области г. Самары район пер. Самары 88.01.2005, паспорт 50 07 00045, зарегистрирована по адресу Самарская область, г. Самара, ул. Мухоморова, д. 68, 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

3 (Три) листа

Председатель собрания


М.В. Черенок