

**ПРОТОКОЛ № 1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Благотворительного фонда
имени Марины Силковой**

г. Москва, Мичуринский проспект,
д. 6, к.2., кв. 47

«28» апреля 2017 г.

Время начала собрания: 10:15

Время окончания собрания: 11:30

Всего Учредителей – 2.

Присутствовали учредители:

1. Силков Павел Юрьевич;
2. Силкова Нина Николаевна.

Кворум 100%. Общее собрание учредителей правомочно.

Председателем Общего собрания учредителей единогласно избран Силков Павел Юрьевич;
Секретарем Общего собрания учредителей единогласно избрана Силкова Нина Николаевна;
Ответственным за подсчет голосов Общего собрания учредителей единогласно избрана Силкова Нина Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании Благотворительного фонда имени Марины Силковой (далее – Фонд).
2. Об утверждении наименования Фонда.
3. Об определении адреса места нахождения Фонда.
4. Об утверждении Устава.
5. О порядке, размере, способах и сроках обеспечения имущества Фонда.
6. Об избрании Директора, формировании Общего собрания учредителей и Попечительского совета Фонда, избрании Ревизора Фонда.
7. Об утверждении эмблемы Фонда в соответствии с его изображением и описанием.
8. О назначении ответственного за подготовку документов для государственной регистрации Фонда.

РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня РЕШЕНИЕ:

Создать Благотворительный фонд имени Марины Силковой.

Голосовали «ЗА» 2 голоса, «ПРОТИВ» 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня РЕШЕНИЕ:

Утвердить полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд имени Марины Силковой.

Утвердить сокращенное наименование Фонда на русском языке: БФ Марины Силковой.

Утвердить полное наименование Фонда на английском языке: Marina Silkova Foundation.

Голосовали «ЗА» 2 голоса, «ПРОТИВ» 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня РЕШЕНИЕ:

Определить адрес (место нахождения) Фонда: 119330, город Москва, Мичуринский проспект,
д. 6, к.2., кв. 47

Голосовали «ЗА» 2 голоса, «ПРОТИВ» 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Фонда в предложенном виде.

Голосовали «ЗА» 2 голоса, «ПРОТИВ» 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Образовать Имущество Фонда в размере 1 000 000 (одна миллион) рублей путем внесения Учредителями на расчетный счет Фонда взносов в равных размерах в течении 1 (одного) месяца с момента государственной регистрации Фонда.

Голосовали «ЗА» 2 голоса, «ПРОТИВ» 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Избрать на должность Директора (единственного исполнительный орган) Фонда Силкова Павла Юрьевича.

Сформировать Общее собрание учредителей в следующем составе:

1. Силков Павел Юрьевич;
2. Силкова Нина Николаевна.

Избрать Попечительский совет Фонда в течении 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Фонда.

Избрать Ревизора Фонда в течении 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Фонда.

Голосовали «ЗА» 2 голоса, «ПРОТИВ» 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Утвердить эмблему Фонда в соответствии с образцом и описанием согласно Приложению № 1.

Голосовали «ЗА» 2 голоса, «ПРОТИВ» 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Назначить ответственным за подготовку документов для государственной регистрации Фонда Силкова Павла Юрьевича, и возложить на него полномочия выступать заявителем при государственной регистрации Фонда.

Голосовали «ЗА» 2 голоса, «ПРОТИВ» 0 голосов.

Председатель Общего собрания (Учредитель):

 Силков П. Ю.

Секретарь Общего собрания (Учредитель):

 Силкова Н. Н.