

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ**  
**БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СЧАСТЬЕ С НАМИ»**

---

Форма проведения Собрания учредителей – совместное присутствие.

Дата проведения Собрания учредителей: «02» апреля 2018 г.

Время начала Собрания учредителей: 10 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 час. 00 мин.

Место проведения Собрания учредителей: Российская Федерация, 140009, область Московская, район Люберецкий, город Люберцы, улица Митрофанова, дом 22, корпус 1, квартира 1.

Присутствовали Учредители БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СЧАСТЬЕ С НАМИ» (далее по тексту Фонд):

1. Котельникова Елена Игоревна;
2. Алексанов Игорь Антонинович.

Присутствовали приглашенные лица:

1. Долинина Анна Андреевна;
2. Шамшурина Нина Ивановна;
3. Алексанова Ирина Николаевна;
4. Долинина Раиса Михайловна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания учредителей.
2. Об избрании лица, ответственного за подсчет голосов.
3. О создании БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СЧАСТЬЕ С НАМИ».
4. Об утверждении Устава Фонда.
5. Об избрании Совета Фонда.
6. Об избрании Президента Фонда.
7. Об избрании Исполнительного директора Фонда.
8. Об избрании Попечительского совета Фонда.
9. О порядке, размере и способе формирования имущества Фонда.
10. О порядке совместной деятельности учредителей при создании Фонда.
11. Об (адресе) месте нахождения Фонда.
12. О назначении лица, ответственного за государственную регистрацию Фонда.

**1. Слушали:** Об избрании Председателя и Секретаря Собрания учредителей Фонда.

**Постановили:** Председатель Собрания учредителей Фонда - Котельникова Елена Игоревна, Секретарь – Алексанов Игорь Антонинович.

**Голосовали:** «За» - единогласно; «Против» – 0; «Воздержались» -0.

**2. Слушали:** Об избрании лица, ответственного за подсчет голосов.

**Постановили:** Ответственная за подсчет голосов – Котельникова Елена Игоревна.

**Голосовали:** «За» - единогласно; «Против» – 0; «Воздержались» -0.

**3. Слушали:** О создании БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СЧАСТЬЕ С НАМИ».

**Постановили:** Создать БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СЧАСТЬЕ С НАМИ».

**Голосовали:** «За» - единогласно; «Против» – 0; «Воздержались» -0.

**4. Слушали:** Об утверждении Устава Фонда.

**Постановили:** Утвердить Устав Фонда.

**Голосовали:** «За» - единогласно; «Против» – 0; «Воздержались» -0.

**5. Слушали:** Об избрании Совета Фонда.

**Постановили:** Избрать Совет Фонда в следующем составе:

1. Котельникова Елена Игоревна;
2. Алексанов Игорь Антонинович;
3. Долинина Анна Андреевна.

**Голосовали:** «За» - единогласно; «Против» – 0; «Воздержались» -0.

6. **Слушали:** Об избрании Президента Фонда.  
**Постановили:** Президент Фонда – Котельникова Елена Игоревна.  
**Голосовали:** «За» - единогласно; «Против» – 0; «Воздержались» -0.

7. **Слушали:** Об избрании Исполнительного директора Фонда.  
**Постановили:** Исполнительный директор Фонда – Долинина Анна Андреевна.  
**Голосовали:** «За» - единогласно; «Против» – 0; «Воздержались» -0.

8. **Слушали:** Об избрании Попечительского совета Фонда.  
**Постановили:** Избрать Попечительский совет Фонда в следующем составе:  
1. Шамшурина Нина Ивановна;  
2. Алексанова Ирина Николаевна;  
3. Долинина Раиса Михайловна.  
**Голосовали:** «За» - единогласно; «Против» – 0; «Воздержались» -0.

9. **Слушали:** О порядке, размере и способе формирования имущества Фонда.  
**Постановили:** Для ведения деятельности Фонда, приносящей доход, сформировать имущество Фонда в денежной форме в размере 10000 (десять тысяч) рублей и установить, что данные денежные средства будут перечислены учредителями в равных долях на расчетный счет Фонда в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Фонда.  
**Голосовали:** «За» - единогласно; «Против» – 0; «Воздержались» -0.

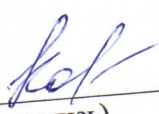
10. **Слушали:** О порядке совместной деятельности учредителей при создании Фонда.  
**Постановили:** Подготовка необходимых документов, связанных с государственной регистрацией Фонда возлагается на Котельникову Елену Игоревну.  
Все действия, связанные с регистрацией Фонда, а также, действия, необходимые для начала ее деятельности, которые должны быть выполнены учредителями, возлагаются на Котельникову Елену Игоревну.  
Расходы, связанные с государственной регистрацией Фонда делятся между учредителями поровну.  
Учет расходов, связанных с государственной регистрацией Фонда возлагается на Алексанова Игоря Антониновича.  
**Голосовали:** «За» - единогласно; «Против» – 0; «Воздержались» - 0.

11. **Слушали:** Об адресе (месте нахождения) Фонда.  
**Постановили:** Адресом (местом нахождения) Фонда является: Российская Федерация, 140009, область Московская, район Люберецкий, город Люберцы, улица Митрофанова, дом 22, корпус 1, квартира 1.  
**Голосовали:** «За» - единогласно; «Против» – 0; «Воздержались» -0.

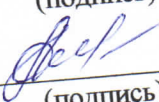
12. **Слушали:** О назначении лица, ответственного за государственную регистрацию Фонда.  
**Постановили:** Поручить проведение необходимых действий, связанных с государственной регистрацией Фонда Котельниковой Елене Игоревне.  
**Голосовали:** «За» - единогласно; «Против» – 0; «Воздержались» -0.

Учредители:

Котельникова Елена Игоревна

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Алексанов Игорь Антонинович

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Председатель Собрании учредителей \_\_\_\_\_  
(подпись)

/ Котельникова Елена Игоревна /

Секретарь Собрании учредителей \_\_\_\_\_  
(подпись)

/ Алексанов Игорь Антонинович /

Пропито, пронумеровано и скреплено

лист

Котельникова Елена Игоревна

*Handwritten signature*

*[Faint, mostly illegible text from the reverse side of the page, including names like "Котельникова Елена Игоревна" and "Александр Игоревич" and various administrative markings.]*