

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Общего собрания учредителей Благотворительного фонда**  
**«Счастливые дети»**

от 01.03.2017 г.

г. Владивосток

Место проведения собрания: г. Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, д. 14, кв. 35

Время начала собрания: 09-00

Время окончания собрания: 10-00

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**1.Нестерова Светлана Владимировна**, имеющая паспорт серии 05 13 № 085182, выданный 13.06.2013 года Отделом УФМС России по Приморскому краю в Первореченском районе гор. Владивостока, зарегистрированная по адресу: Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, д. 14, кв. 35;

**2.Гаврилова Юлия Валерьевна**, имеющая паспорт серии 05 15№ 297561, выданный 08.09.2015 года Отделением УФМС России по Приморскому краю во Фрунзенском районе г. Владивостока, зарегистрированная по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 85, кв. 51;

**3.Савицкая Ангелина Геннадьевна**, имеющая паспорт серии 05 14 № 165557, выданный 07.08.2014 года Отделом УФМС России по Приморскому краю в Дальнегорском городском округе, зарегистрированная по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 15, кв. 19;

**4.Ли Олеся Юрьевна**, имеющая паспорт серии 05 15 № 293632, выданный 29.07.2015 года Отделом УФМС России по Приморскому краю в Первомайском р-не гор. Владивостока, зарегистрированная по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 53, кв. 20.

Кворум имеется (100 % голосов). Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1.Об избрании председателя, секретаря и лица, ответственного за подсчет голосов Общего собрания учредителей Фонда.

2.О создании и наименовании БФ «Счастливые дети».

3.О месте нахождения БФ «Счастливые дети».

4.Об органах управления Фонда.

5. Об утверждении Устава БФ «Счастливые дети».

6. О государственной регистрации БФ «Счастливые дети».

**1.СЛУШАЛИ:**

Об избрании председателя, секретаря и лица, ответственного за подсчет голосов Общего собрания учредителей Фонда. Избрать председателем собрания учредителей Нестерову Светлану Владимировну, секретарем собрания учредителей Гаврилову Юлию Валерьевну, лицом, ответственным за подсчет голосов Савицкую Ангелину Геннадьевну.

Итоги голосования: ЗА – 4 голоса, против – 0 голосов, воздержался - 0 голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Собрание единогласно приняло решение по первому вопросу: Избрать председателем

собрания учредителей Нестерову Светлану Владимировну, секретарем собрания учредителей Гаврилову Юлию Валерьевну, лицом, ответственным за подсчет голосов Савицкую Ангелину Геннадьевну.

## **2.СЛУШАЛИ:**

О создании и наименовании БФ «Счастливые дети».

Предложено на голосование создать и определить наименование Фонда:  
Полное наименование Фонда: **Благотворительный фонд «Счастливые дети».**  
Сокращенное наименование Фонда: **БФ «Счастливые дети».**

Итоги голосования: ЗА – 4 голоса, против – 0 голосов, воздержался - 0 голосов.

## **ПОСТАНОВИЛИ:**

Собрание единогласно приняло решение по второму вопросу: Создать и определить наименование Фонда:

Полное наименование Фонда: **Благотворительный фонд «Счастливые дети».**  
Сокращенное наименование Фонда: **БФ «Счастливые дети».**

## **3.СЛУШАЛИ:**

О месте нахождения БФ «Счастливые дети».

Предложено на голосование определить место нахождения Фонда:

Юридический адрес: **690062, Приморский край, г. Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, д. 14, кв. 35.**

Фактический адрес: **690062, Приморский край, г. Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, д. 14, кв. 35.**

Итоги голосования: ЗА – 4 голоса, против – 0 голосов, воздержался - 0 голосов.

## **ПОСТАНОВИЛИ:**

Собрание единогласно приняло решение по третьему вопросу: Определить место нахождения Фонда:

Юридический адрес: **690062, Приморский край, г. Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, д. 14, кв. 35.**

Фактический адрес: **690062, Приморский край, г. Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, д. 14, кв. 35.**

## **4.СЛУШАЛИ:**

1.Об органах управления Фонда.

Предложено на голосование определить высший коллегиальный орган управления Фонда в форме Общего собрания учредителей.

Утвердить Общее собрание учредителей в следующем составе:

-Нестерова Светлана Владимировна;

-Гаврилова Юлия Валерьевна;

-Савицкая Ангелина Геннадьевна;

-Ли Олеся Юрьевна.

Избрать Общее собрание учредителей фонда сроком на 5 (пять) лет.

2. Формировать орган, осуществляющий надзор за деятельностью фонда в форме Попечительского совета фонда в следующем составе:

- Нестерова Светлана Владимировна;
- Гаврилова Юлия Валерьевна;
- Савицкая Ангелина Геннадьевна;
- Ли Олеся Юрьевна.

Избрать Попечительский совет фонда сроком на 5 (пять) лет.

3. Назначить Президентом БФ «Счастливые дети» Нестерову Светлану Владимировну сроком на 5 (пять) лет.

Итоги голосования: ЗА – 4 голоса, против – 0 голосов, воздержался - 0 голосов.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Собрание единогласно приняло решение по четвертому вопросу: определить высший коллегиальный орган управления Фонда в форме Общего собрания учредителей.

Утвердить Общее собрание учредителей в следующем составе:

- Нестерова Светлана Владимировна;
- Гаврилова Юлия Валерьевна;
- Савицкая Ангелина Геннадьевна;
- Ли Олеся Юрьевна.

Избрать Общее собрание учредителей фонда сроком на 5 (пять) лет.

2. Формировать орган, осуществляющий надзор за деятельностью фонда в форме Попечительского совета фонда в следующем составе:

- Нестерова Светлана Владимировна;
- Гаврилова Юлия Валерьевна;
- Савицкая Ангелина Геннадьевна;
- Ли Олеся Юрьевна.

Избрать Попечительский совет фонда сроком на 5 (пять) лет.

3. Назначить Президентом БФ «Счастливые дети» Нестерову Светлану Владимировну сроком на 5 (пять) лет.

#### **5. СЛУШАЛИ:**

Об утверждении Устава БФ «Счастливые дети».

Предложено на голосование утвердить Устав БФ «Счастливые дети».

Итоги голосования: ЗА – 4 голоса, против – 0 голосов, воздержался - 0 голосов.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Собрание единогласно приняло решение по пятому вопросу: утвердить Устав БФ «Счастливые дети».

#### **6. СЛУШАЛИ:**

О государственной регистрации Фонда.

Осуществить государственную регистрацию Благотворительного фонда «Счастливые дети», назначить ответственным за регистрацию Нестерову Светлану Владимировну, возложить на неё все полномочия по осуществлению всех действий, необходимых для государственной регистрации Фонда.

Итоги голосования: ЗА – 4 голоса, против – 0 голосов, воздержался - 0 голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

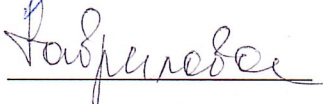
Собрание единогласно приняло решение по шестому вопросу: Осуществить государственную регистрацию Благотворительного фонда «Счастливые дети», назначить ответственным за регистрацию Нестерову Светлану Владимировну, возложить на неё все полномочия по осуществлению всех действий, необходимых для государственной регистрации Фонда.

**ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:**

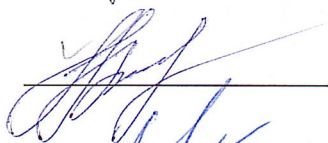
1. Нестерова Светлана Владимировна



2. Гаврилова Юлия Валерьевна



3. Савицкая Ангелина Геннадьевна



4. Ли Олеся Юрьевна

