

ПРОТОКОЛ №01/12

общего собрания учредителей

Благотворительного фонда «Фонд основателя машиностроения Зауралья
инженера С.А. Балакшина».

г. Курган

«26» декабря 2019 года

Место проведения собрания (адрес): РФ, Курганская область, город Курган, улица Ястржембского, дом 41А.

Время начала собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 10 часов 50 минут.

Присутствовали учредители:

1. Курганское региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» (ИНН 4501120627) , в лице Председателя Муратова Сергея Николаевича.
2. Курганское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» (ИНН 4501136722), в лице Председателя регионального отделения Бочарова Сергея Викторовича.

Председатель собрания – *Муратов Сергей Николаевич.*

Секретарь собрания – *Бочаров Сергей Викторович.*

Лицо, проводившие подсчет голосов - *Бочаров Сергей Викторович.*

Приглашенные: *Бубнов Валерий Андрианович, Симанов Алексей Николаевич, Бородин Валерий Филаретович, Дмитриев Евгений Владимирович, Тупицын Александр Александрович, Колосовников Федор Александрович, Саблин Владимир Владимирович, Парышев Дмитрий Николаевич.*

Повестка дня:

1. Об учреждении Благотворительного фонда «Фонд основателя машиностроения Зауралья инженера С.А. Балакшина».
2. Об утверждении устава Благотворительного фонда «Фонд основателя машиностроения Зауралья инженера С.А. Балакшина».
3. Об избрании высшего коллегиального органа Фонда - Совета Благотворительного фонда «Фонд основателя машиностроения Зауралья инженера С.А. Балакшина».
4. Об избрании Исполнительного директора Благотворительного фонда «Фонд основателя машиностроения Зауралья инженера С.А. Балакшина».
5. Об избрании Попечительского Совета Благотворительного фонда «Фонд основателя машиностроения Зауралья инженера С.А. Балакшина».
6. О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Благотворительного

фонда «Фонд основателя машиностроения Зауралья инженера С.А. Балакшина».

По первому вопросу повестки дня слушали Муратова С.Н., который предложил учредить Благотворительный фонд «Фонд основателя машиностроения Зауралья инженера С.А. Балакшина».

По первому вопросу повестки дня решили: учредить Благотворительный фонд «Фонд основателя машиностроения Зауралья инженера С.А. Балакшина».

Решение принято учредителями единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали Муратова С.Н., который предложил утвердить устав Благотворительного фонда «Фонд основателя машиностроения Зауралья инженера С.А. Балакшина». Муратов С.Н. зачитал проект устава Благотворительного фонда «Фонд основателя машиностроения Зауралья инженера С.А. Балакшина».

По второму вопросу повестки дня решили: утвердить устав Благотворительного фонда «Фонд основателя машиностроения Зауралья инженера С.А. Балакшина».

Решение принято учредителями единогласно.

По третьему вопросу повестки дня слушали Муратова С.Н., который предложил избрать высший коллегиальный орган Фонда - Совет Благотворительного фонда «Фонд основателя машиностроения Зауралья инженера С.А. Балакшина» в количестве 5 (Пять) человек, в следующем составе:

1. Бубнов Валерий Андрианович;
2. Муратов Сергей Николаевич;
3. Бочаров Сергей Викторович;
4. Симанов Алексей Николаевич;
5. Бородин Валерий Филаретович.

По третьему вопросу повестки дня решили: избрать высший коллегиальный орган Фонда - Совет Благотворительного фонда «Фонд основателя машиностроения Зауралья инженера С.А. Балакшина» в количестве 5 (Пять) человек, в следующем составе:

1. Бубнов Валерий Андрианович;
2. Муратов Сергей Николаевич;
3. Бочаров Сергей Викторович;
4. Симанов Алексей Николаевич;
5. Бородин Валерий Филаретович.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Муратова С.Н., который предложил избрать Исполнительным директором Благотворительного фонда «Фонд основателя машиностроения Зауралья инженера С.А. Балакшина» – Симанова Алексея Николаевича.

По четвертому вопросу повестки дня решили: избрать Исполнительным директором Благотворительного фонда «Фонд основателя машиностроения Зауралья инженера С.А. Балакшина» – Симанова Алексея Николаевича.

Решение принято учредителями единогласно.

По пятому вопросу повестки дня слушали Муратова С.Н., который предложил избрать Попечительский совет Благотворительного фонда «Фонд основателя машиностроения Зауралья инженера С.А. Балакшина» в следующем составе:

1. Дмитриев Евгений Владимирович.
2. Тупицын Александр Александрович.
3. Колосовников Федор Александрович.
4. Саблин Владимир Владимирович.
5. Парышев Дмитрий Николаевич.

По пятому вопросу повестки дня решили: избрать Попечительский совет Благотворительного фонда «Фонд основателя машиностроения Зауралья инженера С.А. Балакшина» в следующем составе:

1. Дмитриев Евгений Владимирович.
2. Тупицын Александр Александрович.
3. Колосовников Федор Александрович.
4. Саблин Владимир Владимирович.
5. Парышев Дмитрий Николаевич.

Решение принято учредителями единогласно.

По шестому вопросу повестки дня слушали Бочарова С.В. о порядке совместной деятельности учредителей по созданию Благотворительного фонда «Фонд основателя машиностроения Зауралья инженера С.А. Балакшина».

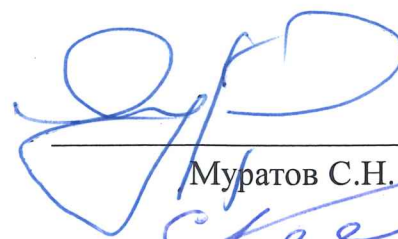
Бочаров С.В. предложил поручить подготовку всех необходимых для государственной регистрации Благотворительного фонда «Фонд основателя машиностроения Зауралья инженера С.А. Балакшина» документов, уплату государственной пошлины, предоставление необходимых для государственной регистрации документов в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области – Муратову Сергею Николаевичу.

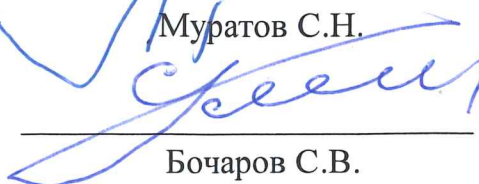
По шестому вопросу повестки дня решили: поручить подготовку всех необходимых для государственной регистрации Благотворительного фонда «Фонд основателя машиностроения Зауралья инженера С.А. Балакшина» документов, уплату государственной пошлины, предоставление необходимых для государственной регистрации документов в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области Муратову Сергею Николаевичу.

Решение принято учредителями единогласно.

Председатель собрания

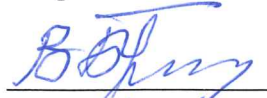
Секретарь собрания



Муратов С.Н.


Бочаров С.В.

С протоколом ознакомился

 /Бубнов В. А./

 /Симанов А.Н./

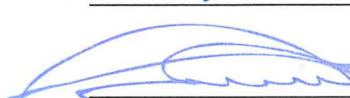
 /Бородин В.Ф./

 /Дмитриев Е.В./

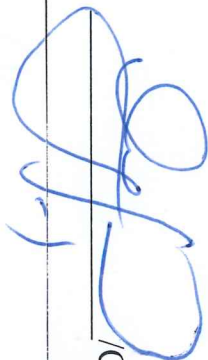
 /Тупицын А.А./

 /Колосовников Ф.А./

 /Саблин В.В./

 /Парышев Д.Н./

Прошито, пронумеровано
4 (четыре) листа



/С.Н. Муратов/