

ПРОТОКОЛ № 6
Заседания Коллегии
Фонда управления целевым капиталом ВолгаТеха
и Попечительского Совета Фонда (далее - Фонд)

Место проведения заседания: каб. 138, пл. Ленина, д. 3, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл.

Форма проведения: очное голосование.

Дата проведения заседания: «15» января 2019 года.

Время начала заседания: 09 ч 00 мин.

Время окончания заседания: 10 ч 00 мин.

Присутствовали:

Коллегия Фонда в составе:

1. Алибеков Сергей Якубович.
2. Денисов Сергей Александрович.
3. Ларионова Нина Ивановна.

Все сто процентов членов Коллегии. Кворум имеется.

Попечительский совет Фонда:

1. Макаров Александр Викторович.
2. Загайнова Наталья Юльевна.
3. Илибаева Надежда Константиновна.
4. Дедов Андрей Николаевич.

Все сто процентов членов Попечительского совета. Кворум имеется.

Присутствовали учредители:

1. Котлов Виталий Геннадьевич;
2. Сидоркина Ирина Геннадьевна;
3. Двоеглазов Владимир Викторович.

Повестка дня:

1. Об утверждении финансового плана на 2019 год;
2. Рассмотрение отчетности за 2018 год доверительного управляющего и предложение по распределению дохода от доверительного управления имуществом.

По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении финансового плана на 2019 год»:

СЛУШАЛИ: Дедова Андрея Николаевича, который представил на рассмотрение Коллегии Фонда и Попечительскому Совету Фонда финансовый план Фонда на 2019 год (приложение № 1 к данному протоколу). Дедов Андрей Николаевич предложил утвердить данный финансовый план на 2019 год.

Вопрос поставлен на голосование.

«Проголосовало» - 3 (три) члена Коллегии: «за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0.

«Проголосовало» - 4 (четыре) члена Попечительского Совета: «за» - 4, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: утвердить финансовый план Фонда на 2019 год (приложение № 1 к данному протоколу).

3. По вопросу № 2 повестки дня «Рассмотрение отчетности за 2018 год доверительного управляющего и предложение по распределению дохода от доверительного управления имуществом»:

СЛУШАЛИ: Котлова Виталия Геннадьевича, который представил на рассмотрение Коллегии Фонда и Попечительскому Совету Фонда отчетность деятельности управляющего за 2018 года (приложение № 2 к данному протоколу). Котлов Виталий Геннадьевич предложил оставить в распоряжении доверительного управляющего на 1 полугодие 2019 года доход от доверительного управления имуществом, полученный за 2018 год.

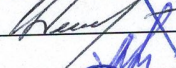
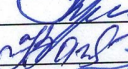
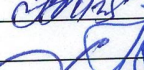
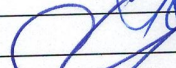
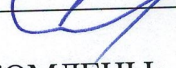
Вопрос поставлен на голосование.

«Проголосовало» - 3 (три) члена Коллегии: «за» -3, «против» - 0, «воздержался» - 0.

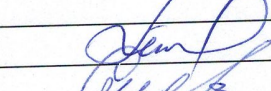
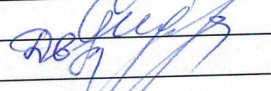
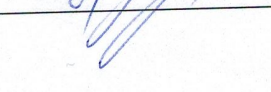
«Проголосовало» - 4 (четыре) члена Попечительского Совета: «за» -4, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: оставить в распоряжении доверительного управляющего на 1 полугодие 2019 года доход от доверительного управления имуществом, полученный за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

	Алибеков Сергей Якубович
	Денисов Сергей Александрович
	Ларионова Нина Ивановна
	Макаров Александр Викторович
	Загайнова Наталья Юльевна
	Илибаева Надежда Константиновна
	Дедов Андрей Николаевич

С РЕШЕНИЕМ ОЗНАКОМЛЕНЫ:

	Котлов Виталий Геннадьевич
	Сидоркина Ирина Геннадьевна
	Двоеглазов Владимир Викторович

СОГЛАСОВАНО
Попечительским Советом
Фонда Волгатеха

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
Коллегией Фонда Волгатеха
Протокол № 6 от 15.01.2019

Финансовый план

Фонда управления целевым капиталом Волгатеха на 2019 год

ДОХОДЫ, руб		
1	Доход от доверительного управления имуществом за 2018 год	79440,84
Итого доходов		79440,84
РАСХОДЫ, руб		
2	Вознаграждение управляющему за 2018 год	7944,08
3	Обслуживание системы электронного документооборота «Контур-Экстерн»	3690,00
4	Прочие текущие расходы (проведение рекламных акций, регистрация доменов в сети интернет и т.п.)	3459,66
5	Нераспределенный доход от доверительного управления имуществом за 2018 год	64347,10
Итого расходов		79440,84