

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
фонда управления целевым капиталом ВолгаТеха
(далее – ФОНД)

Место проведения собрания: г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл.

Форма проведения: очное голосование.

Дата проведения собрания: "18" августа 2017 г.

Время начала собрания: 09 ч. 00 мин. Время окончания собрания: 11 ч. 00 мин.

Дата составления протокола: "18" августа 2017 г.

Присутствовали:

Учредители ФОНДА в составе:

1. Двоеглазов Владимир Викторович.
 2. Котлов Виталий Геннадьевич.
 3. Сидоркина Ирина Геннадьевна.
- Всего сто процентов учредителей. Кворум имеется.

Приглашенные в составе:

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

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания - лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. О создании в г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл фонда управления целевым капиталом ВолгаТеха и присвоении ФОНДУ полного и сокращенного наименования на русском языке.
3. Об определении место нахождения ФОНДА.
4. Об утверждении Устава ФОНДА.
5. Об избрании Директора ФОНДА.
6. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества ФОНДА.
7. О порядке совместной деятельности учредителей по созданию ФОНДА: определение лица из состава учредителей ФОНДА, уполномоченного на подачу и подписание документов для государственной регистрации ФОНДА, а также ответственного за уплату государственной пошлины за регистрацию ФОНДА.
8. Об избрании Коллегии ФОНДА.

По вопросу №1 повестки дня "Об избрании Председателя и Секретаря Собрания – лица, осуществляющего подсчет голосов"

СЛУШАЛИ: Сидоркину Ирину Геннадьевну, которая предложила избрать:

Председателем Собрания учредителей ФОНДА - Двоеглазова Владимира Викторовича.

Секретарем Собрания учредителей ФОНДА - лицом, осуществляющим подсчет голосов – Котлова Виталия Геннадьевича.

Вопрос поставлен на голосование.

«Проголосовало» – 3 (три) участника Собрания: "за" - 3, "против" - 0, "воздержался" - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Собрания учредителей ФОНДА - Двоеглазова Владимира Викторовича.

Избрать Секретарем Собрания учредителей ФОНДА - лицом, осуществляющим подсчет голосов – Котлова Виталия Геннадьевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу № 2 повестки дня " О создании в г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл фонда управления целевым капиталом ВолгаТеха и присвоении ФОНДУ полного и сокращенного наименования на русском языке"

СЛУШАЛИ: Двоеглазова Владимира Викторовича, который предложил учредить в г.Йошкар-Оле Республики Марий Эл фонд управления целевым капиталом ВолгаТеха и присвоить ФОНДУ полное наименование на русском языке: фонд управления целевым капиталом ВолгаТеха и сокращенное наименование на русском языке: Фонд ВолгаТеха.

Вопрос поставлен на голосование.

«Проголосовало» – 3 (три) участника Собрания: "за" - 3, "против" - 0, "воздержался" - 0.

РЕШИЛИ:

Учредить в г.Йошкар-Оле Республики Марий Эл фонд управления целевым капиталом ВолгаТеха и присвоить ФОНДУ полное наименование на русском языке: фонд управления целевым капиталом ВолгаТеха и сокращенное наименование на русском языке: Фонд ВолгаТеха.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу №3 повестки дня "Об определении место нахождения ФОНДА"

СЛУШАЛИ: Двоеглазова Владимира Викторовича, который предложил определить место нахождения ФОНДА по адресу: 424000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, пл. Ленина д. 3.

Вопрос поставлен на голосование.

«Проголосовало» – 3 (три) участника Собрания: "за" - 3, "против" - 0, "воздержался" - 0.

РЕШИЛИ:

Определить место нахождения ФОНДА по адресу: 424000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина д. 3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу №4 повестки дня "Об утверждении Устава ФОНДА"

СЛУШАЛИ: Двоеглазова Владимира Викторовича, который предложил утвердить Устав ФОНДА.

Вопрос поставлен на голосование.

«Проголосовало» – 3 (три) участника Собрания: "за" - 3, "против" - 0, "воздержался" - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав ФОНДА.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу №5 повестки дня "Об избрании Директора ФОНДА"

СЛУШАЛИ: Двоеглазова Владимира Викторовича, который предложил избрать Директором ФОНДА - Котлова Виталия Геннадьевича сроком на 5 (пять) лет.

Вопрос поставлен на голосование.

«Проголосовало» – 3 (три) участника Собрания: "за" - 3, "против" - 0, "воздержался" - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать Директором ФОНДА сроком на 5 (пять) лет - Котлова Виталия Геннадьевича, 21.09.1956 г.р., паспорт серии 88 01 № 199303, выдан ЗАРЕЧНЫМ ОТДЕЛОМ МИЛИЦИИ УВД ГОР.ЙОШКАР-ОЛЫ 25.12.2001г., зарегистрированного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 5а, кв. 75.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу №6 повестки дня "О порядке, размере, способах и сроках образования имущества ФОНДА"

СЛУШАЛИ: Двоеглазова Владимира Викторовича, который предложил для осуществления деятельности фонда управления целевым капиталом ВолгаТеха, в срок не позднее одного года с даты его государственной регистрации, образовать имущество ФОНДА путем передачи ФОНДУ учредителями ФОНДА имущества в виде денежных средств в размере не менее 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей, таким образом, каждый

учредитель передает ФОНДУ денежные средства в размере не менее 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей.

Вопрос поставлен на голосование.

«Проголосовало» – 3 (три) участника Собрания: "за" - 3, "против" - 0, "воздержался" - 0.

РЕШИЛИ:

Для осуществления деятельности фонда управления целевым капиталом ВолгаТеха, в срок не позднее одного года с даты его государственной регистрации, образовать имущество ФОНДА путем передачи ФОНДУ учредителями ФОНДА имущества в виде денежных средств в размере не менее 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей, таким образом, каждый учредитель передает ФОНДУ денежные средства в размере не менее 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу №7 повестки дня "О порядке совместной деятельности учредителей по созданию ФОНДА: определение лица из состава учредителей ФОНДА, уполномоченного на подачу и подписание документов для государственной регистрации ФОНДА, а также ответственного за уплату государственной пошлины за регистрацию ФОНДА"

СЛУШАЛИ: Двоглазова Владимира Викторовича, который предложил в порядке совместной деятельности учредителей по созданию ФОНДА назначить лицом, уполномоченным на подачу и подписание документов для государственной регистрации ФОНДА, а также ответственным за уплату государственной пошлины за регистрацию ФОНДА – Котлова Виталия Геннадьевича.

Вопрос поставлен на голосование.

«Проголосовало» – 3 (три) участника Собрания: "за" - 3, "против" - 0, "воздержался" - 0.

РЕШИЛИ:

В порядке совместной деятельности учредителей по созданию ФОНДА назначить лицом, уполномоченным на подачу и подписание документов для государственной регистрации ФОНДА, а также ответственным за уплату государственной пошлины за регистрацию ФОНДА – Котлова Виталия Геннадьевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу №8 повестки дня «Об избрании Коллегии ФОНДА»

СЛУШАЛИ: Двоглазова Владимира Викторовича, который предложил избрать членами Коллегии ФОНДА сроком на 5 (пять) лет следующих лиц из числа членов Ученого совета ПГТУ:

1. Алибекова Сергея Якубовича.
2. Денисова Сергея Александровича.
3. Ларионову Нину Ивановну.

Вопрос поставлен на голосование.

«Проголосовало» – 3 (три) участника Собрания: "за" - 3, "против" - 0, "воздержался" - 0.

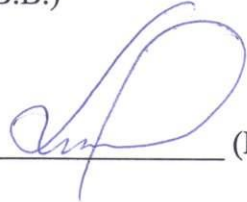
РЕШИЛИ:

Избрать Коллегию ФОНДА сроком на 5 (пять) лет из числа членов Ученого совета ПГТУ в составе:

1. Алибекова Сергея Якубовича.
2. Денисова Сергея Александровича.
3. Ларионовой Нины Ивановны.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Собрания  (Двоглазов В.В.)

Секретарь Собрания – лицо, производившее подсчет голосов:  (Котлов В.Г.)

Прошито, пронумеровано

3 (три) листа

Котлов В.Г.

«18» августа 2017 г.

Содержание - одно, приложением является список:

(Котлов В.Г.)

Описанное В.В.)

ВЫШЕКА НА ПИРАТО ЕДИНСТВО НАСНО.

ВЫШЕКА НА ПИРАТО ЕДИНСТВО НАСНО.

ВЫШЕКА НА ПИРАТО ЕДИНСТВО НАСНО.

ВЫШЕКА НА ПИРАТО ЕДИНСТВО НАСНО.

ВЫШЕКА НА ПИРАТО ЕДИНСТВО НАСНО.

ВЫШЕКА НА ПИРАТО ЕДИНСТВО НАСНО.

ВЫШЕКА НА ПИРАТО ЕДИНСТВО НАСНО.

ВЫШЕКА НА ПИРАТО ЕДИНСТВО НАСНО.

ВЫШЕКА НА ПИРАТО ЕДИНСТВО НАСНО.

ВЫШЕКА НА ПИРАТО ЕДИНСТВО НАСНО.

ВЫШЕКА НА ПИРАТО ЕДИНСТВО НАСНО.

ВЫШЕКА НА ПИРАТО ЕДИНСТВО НАСНО.

ВЫШЕКА НА ПИРАТО ЕДИНСТВО НАСНО.

ВЫШЕКА НА ПИРАТО ЕДИНСТВО НАСНО.

ВЫШЕКА НА ПИРАТО ЕДИНСТВО НАСНО.

ВЫШЕКА НА ПИРАТО ЕДИНСТВО НАСНО.

ВЫШЕКА НА ПИРАТО ЕДИНСТВО НАСНО.

ВЫШЕКА НА ПИРАТО ЕДИНСТВО НАСНО.

ВЫШЕКА НА ПИРАТО ЕДИНСТВО НАСНО.

ВЫШЕКА НА ПИРАТО ЕДИНСТВО НАСНО.