

## **ПРОТОКОЛ № 2**

### **Заседания Коллегии**

#### **Фонда управления целевым капиталом ВолгаТеха (далее - Фонд)**

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

Форма проведения: очное голосование.

Дата проведения заседания: «20» ноября 2017 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.

#### **Приглашенные лица:**

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

#### **Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания Коллегии Фонда.
2. Утверждение численного и персонального состава Попечительского совета Фонда.

#### **По вопросу № 1 повестки дня «Об избрании Председателя и Секретаря заседания Коллегии Фонда»:**

СЛУШАЛИ: Ларионову Нину Ивановну, которая предложила избрать:

Председателем заседания Коллегии Фонда – Алибекова Сергея Якубовича;

Секретарем заседания Коллегии Фонда – Ларионову Нину Ивановну.

Вопрос поставлен на голосование.

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

#### **РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем заседания Коллегии Фонда – Алибекова Сергея Якубовича.

Избрать Секретарем заседания Коллегии Фонда – Ларионову Нину Ивановну.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

#### **По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении численного и персонального состава Попечительского совета Фонда»:**

СЛУШАЛИ: Алибекова Сергея Якубовича, который предложил утвердить численный состав Попечительского совета Фонда в количестве 4-х членов и в соответствии с пунктом 6.4.1. Устава Фонда назначить членами Попечительского совета Фонда сроком на 5 лет следующих лиц:

а) из представителей Университета из числа членов Ученого совета ПГТУ – Дедова Андрея Николаевича и Загайнову Наталью Юльевну.

б) из числа жертвователей – Илибаеву Надежду Константиновну.



в) из числа граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда – Макарова Александра Викторовича.

Председателем Попечительского совета Фонда сроком на 5 лет назначить Дедова Андрея Николаевича.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить численный состав Попечительского совета Фонда в количестве 4-х членов и в соответствии с пунктом 6.4.1. Устава Фонда назначить членами Попечительского совета Фонда сроком на 5 лет следующих лиц:

а) из представителей Университета из числа членов Ученого совета ПГТУ – Дедова Андрея Николаевича и Загайнову Наталью Юльевну.

б) из числа жертвователей – Илибаеву Надежду Константинову.

в) из числа граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда – Макарова Александра Викторовича.

Председателем Попечительского совета Фонда сроком на 5 лет назначить Дедова Андрея Николаевича.

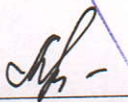
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель заседания



Алибеков Сергей Якубович

Секретарь заседания



Ларионова Нина Ивановна

Итого прошито, пронумеровано,  
скреплено пятью листов

Директор Фонда управления делами  
Волгата

