

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания Учредителей
Благотворительного фонда «ФИЗИКА»

г. Москва

«01» марта 2013 г.

Учредители:

1. Колесников Евгений Владимирович
2. Лебедев Владимир Валентинович
3. Фейгельман Михаил Викторович

В присутствии:

Александрова Дмитрия Анатольевича
Трунина Михаила Рюриковича

Явка 100%, кворум имеется, собрание правомочно. Предлагается открыть собрание.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О создании Благотворительного фонда «ФИЗИКА» (далее - Фонд).
3. Об утверждении полного и сокращенного наименования Фонда на русском языке.
4. О месте нахождения Фонда.
5. Об утверждении Устава Фонда.
6. О выборах органов управления Фонда.
7. О государственной регистрации Фонда.

1. Поступило предложение избрать Председателем собрания Фейгельмана М. В., Секретарем собрания Колесникова Е. В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем собрания Фейгельмана М. В., Секретарем собрания Колесникова Е. В.

2. О создании Фонда.

СЛУШАЛИ: Фейгельмана М. В., который предложил создать Фонд.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Создать Фонд.

3. Об утверждении полного и сокращенного наименования Фонда на русском языке.

СЛУШАЛИ: Фейгельмана М. В., который предложил утвердить полное и сокращенное наименование Фонда на русском языке.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд «ФИЗИКА». Утвердить сокращенное наименование Фонда на русском языке: БФ «ФИЗИКА».

4. О месте нахождения Фонда.

СЛУШАЛИ: Фейгельмана М. В., который предложил утвердить место нахождения Фонда.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить место нахождения Фонда: 109387, Российская Федерация, город Москва, улица Люблинская, дом 40, пом. VII, ком. 2.

5. Об утверждении Устава.

СЛУШАЛИ: Фейгельмана М. В., который предложил утвердить Устав.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Устав.

6. О выборах руководящих и контрольно-ревизионного органов Фонда.

6.1. Избрание Совета Фонда.

СЛУШАЛИ: Фейгельмана М. В., который предложил избрать Совет Фонда в следующем составе:

- Фейгельмана Михаила Викторовича
- Лебедева Владимира Валентиновича
- Колесникова Евгения Владимировича
- Александрова Дмитрия Анатольевича
- Трунина Михаила Рюриковича

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Совет Фонда в следующем составе:

- Фейгельмана Михаила Викторовича
- Лебедева Владимира Валентиновича
- Колесникова Евгения Владимировича
- Александрова Дмитрия Анатольевича
- Трунина Михаила Рюриковича

6.2. Избрание Попечительского совета Фонда.

СЛУШАЛИ: Фейгельмана М. В., который предложил избрать Попечительский совет в течение одного года с момента государственной регистрации Фонда.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Попечительский совет в течение одного года с момента государственной регистрации Фонда.

6.3. Избрание Директора Фонда.

СЛУШАЛИ: Фейгельмана М. В., который предложил избрать Директором Фонда Колесникова Евгения Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Директором Фонда Колесникова Евгения Владимировича.



7. О государственной регистрации Фонда.

СЛУШАЛИ: Лебедева В. В., который предложил возложить обязанности по регистрации Фонда на Колесникова Е. В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Возложить обязанности по регистрации Фонда на Колесникова Е. В.

Председатель
Секретарь

Фейгельман М. В.

Колесников Е. В.

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

3 ЛИСТОВ

