

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Фонда развития малых исторических городов

дата принятия решения: 15 февраля 2016 г.

место принятия решения: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 49.

время принятия решения: с 11-00 до 13-00.

Присутствуют учредители:

1. Акционерный коммерческий банк «Центрокредит» (Акционерное общество) (ОГРН: 1027739198387, ИНН: 7707025725, адрес места нахождения: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, корпус 1), в лице Председателя Правления Зиминой Ларисы Васильевны, действующей на основании устава.

2. Щегольков Юрий Юрьевич

Приглашенные:

1. Майстров Андрей Владимирович
2. Волков Алексей Борисович
2. Макаревич Евгений Владимирович
3. Пешкова Елена Евгеньевна
4. Щеголькова Ирина Михайловна
5. Плешков Дмитрий Константинович
6. Царева Елена Геннадиевна

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О создании Фонда развития малых исторических городов (далее Фонд).
3. Об утверждении Устава Фонда.
4. Об избрании Совета Фонда.
5. Об избрании Генерального директора Фонда.
6. О формировании Попечительского совета Фонда.
7. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Фонда.
8. Об определении адреса места нахождения Фонда.
9. О государственной регистрации Фонда.

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ**: Об избрании председателя и секретаря собрания.

РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания Щеголькова Юрия Юрьевича, секретарем собрания Волкова Алексея Борисовича, поручить секретарю собрания осуществлять подсчет голосов.

Голосовали «за» единогласно.

По второму вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ**: О создании Фонда развития малых исторических городов

РЕШИЛИ: Создать Фонд развития малых исторических городов.

Полное наименование на русском языке: Фонд развития малых исторических городов.

Сокращенное наименование: ФРМИГ.

Голосовали «за» единогласно.

По третьему вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ**: Об утверждении Устава Фонда.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Фонда развития малых исторических городов.

Голосовали «за» единогласно

По четвертому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ**: Об избрании Совета Фонда.

РЕШИЛИ: Избрать Совет Фонда развития малых исторических городов сроком на 5 (пять) лет в составе:

Щегольков Юрий Юрьевич

Майстров Андрей Владимирович

Волков Алексей Борисович

Макаревич Евгений Владимирович

Пешкова Елена Евгеньевна

Голосовали «за» единогласно.

По пятому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ**: Об избрании Генерального директора Фонда.

РЕШИЛИ: Избрать Генеральным директором Фонда развития малых исторических городов сроком на 5 (пять) лет Щеголькова Юрия Юрьевича.

Голосовали «за» единогласно

По шестому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ**: О формировании Попечительского совета Фонда.

РЕШИЛИ: Сформировать Попечительский совет Фонда развития малых исторических городов сроком на 5 (пять) лет в составе:

Щеголькова Ирина Михайловна

Плешков Дмитрий Константинович

Царева Елена Геннадиевна

Голосовали «за» единогласно

По седьмому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ**: О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Фонда.

РЕШИЛИ: Образовать имущество Фонда в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, в следующем порядке: взнос каждого из учредителей – 5 000 (пять тысяч) рублей. Срок внесения взноса – в течение 3-х месяцев с момента государственной регистрации Фонда. Взнос оплачивается путем внесения денежных средств на расчетный счет Фонда.

Голосовали «за» единогласно

По восьмому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ**: Об определении адреса места нахождения Фонда.

РЕШИЛИ: Определить адрес места нахождения Фонда: 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 20, корпус 4, помещение II, ком. 2.

Голосовали «за» единогласно