

ПРОТОКОЛ N 1

общего собрания учредителей некоммерческой организации "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа"

г. Анадырь

"30" июля 2014 г.

Место проведения собрания (адрес): г. Анадырь, ул. Отке, 2.

Время начала собрания 9 часов 30 минут.

Время окончания собрания 10 часов 23 минут.

Присутствовали:

- 1) Мингазов Андрей Шамилевич – начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа;
- 2) Никитушкин Юрий Геннадьевич – директор Государственного унитарного предприятия Чукотского автономного округа «Чукотснаб».

Секретарь собрания – Пелюх Иван Иванович – ведущий специалист отдела корпоративного управления, регистрации прав и организации продаж государственного имущества Комитета имущественных отношений Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Учреждение Некоммерческой организации "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа" (далее – Фонд);
2. Утверждение Устава Фонда;
3. Определение места нахождения Фонда;
4. Избрание Директора Фонда;
5. Формирование Совета Фонда;
6. Формирование Попечительского Совета Фонда;
7. Формирование Совета по использованию целевого капитала;
8. Назначение Ревизора Фонда;
9. Утверждение эскиза печати и назначение ответственного за изготовление печати Фонда;
10. Назначение ответственного за проведение государственной регистрации Фонда.

1. По первому вопросу повестки дня о создании Некоммерческой организации "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа" выступал Мингазов Андрей Шамилевич.

Предложил: «Во исполнение распоряжения Правительства Чукотского АО от 27.05.2014 года №219-рп, создать Некоммерческую организацию "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа", в целях выполнения возложенных на него задач, определенных уставом Фонда».

Голосовали: за – 2 голоса

против – 0 голосов

воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: создать Некоммерческую организацию "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа".

2. По второму вопросу повестки дня об утверждении Устава Фонда выступал Мингазов Андрей Шамилевич.

Предложил: «Утвердить Устав Некоммерческой организации "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа", в Уставе Фонда в полном объеме отражены функции и задачи, порядок деятельности, структура управления Фонда, что позволяет ему выполнить поставленные перед Фондом цели, краткое наименование создаваемой некоммерческой организации: НО «Фонд развития Чукотского АО».

Голосовали: за – 2 голоса
против – 0 голосов
воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Решили: утвердить Устав Некоммерческой организации "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа".

3. По третьему вопросу повестки дня о месте нахождения Фонда выступал Никитушкин Юрий Геннадьевич.

Предложил: «Определить местом нахождения Фонда на этапе создания, место нахождения учредителя- Департамента, финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, адрес: 689000, Чукотский АО, г.Анадырь, ул.Отке, 2».

Голосовали: за – 2 голоса
против – 0 голосов
воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Решили: определить местом нахождения Фонда следующий адрес: 689000, Чукотский АО, г.Анадырь, ул.Отке, 2.

4. По четвертому вопросу повестки дня об избрании Директора Фонда выступал Мингазов Андрей Шамилевич.

Предложено: назначить Директором Фонда - Пелюх Ивана Ивановича, паспорт серия 1002 №533154, выдан УВД г.Благовещенска, 10.12.2002, код подразделения 282-002, проживающий по адресу: 689000, г.Анадырь, ул.Беринга, дом 10 кв.11.

Голосовали: за – 2 голоса
против – 0 голосов
воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Решили: назначить Директором Фонда - Пелюх Ивана Ивановича

5. По пятому вопросу повестки дня о формировании Совета Фонда выступал Мингазов Андрей Шамильевич.

Предложил: Осуществить формирование Совета Фонда (по согласованию с Правительством Чукотского автономного округа), в составе 5 (пять) человек:

1. Мингазов Андрей Шамильевич;
2. Горенштейн Леонид Эдуардович;
3. Тынанкергав Григорий Андреевич;
4. Иванов Игорь Павлович;
5. Подлесный Евгений Витальевич.

Голосовали: за – 2 голоса
против – 0 голосов
воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Решили: Осуществить формирование Совета Фонда (по согласованию Правительством Чукотского автономного округа), в предложенном составе.

6. По шестому вопросу повестки дня о формировании Попечительского Совета Фонда выступал Мингазов Андрей Шамильевич.

Предложил: Осуществить формирование Попечительского Совета Фонда, в составе 5 (пять) человек:

1. Барсуков Александр Васильевич;
2. Медведева Анжелика Петровна;
3. Васильев Валерий Никонорович;
4. Жукова Анастасия Геннадьевна;
5. Никитушкин Юрий Геннадьевич.

Голосовали: за – 2 голоса
против – 0 голосов
воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Решили: Осуществить формирование Попечительского Совета Фонда, в предложенном составе.

7. По седьмому вопросу повестки дня о формировании Совета по использованию целевого капитала выступал Мингазов Андрей Шамильевич.

Предложил: Осуществить формирование Совета по использованию целевого капитала, в составе 5 (пять) человек:

1. Компаниец Елена Анатольевна;
2. Боленков Андрей Геннадьевич;
3. Ручина Ида Лейбовна;
4. Мищенко Виктор Николаевич;
5. Рябухина Ирина Юрьевна.

Голосовали: за – 2 голоса
против – 0 голосов
воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Решили: Осуществить формирование Совета по использованию целевого капитала, в предложенном составе.

8. По восьмому вопросу повестки дня о назначении Ревизора Фонда выступал Никитушкин Юрий Геннадьевич.

Предложил: «Назначить Ревизором Фонда – Артиулову Ирину Юрьевну, начальника Управления бухгалтерского учета и финансового контроля Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

Голосовали: за – 2 голоса
против – 0 голосов
воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Решили: назначить Ревизором Фонда – Артиулову Ирину Юрьевну.

9. По девятому вопросу повестки дня об утверждении эскиза печати и назначении ответственного за изготовление печати Фонда выступал Мингазов Андрей Шамилевич.

Предложил: утвердить представленный эскиз печати и назначить ответственным за изготовление печати Директора Фонда – Пелюх Ивана Ивановича.

Голосовали: за – 2 голоса
против – 0 голосов
воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня о назначении ответственного за проведение государственной регистрации Фонда выступал Мингазов Андрей Шамилевич.

Предложил: ответственным за государственную регистрацию Некоммерческой организации Фонда назначить Пелюх Ивана Ивановича.

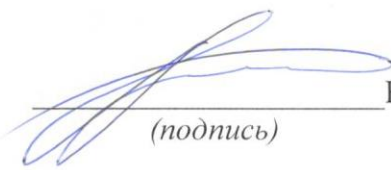
Голосовали: за – 2 голоса
против – 0 голосов
воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Решили: ответственным за государственную регистрацию Некоммерческой организации Фонда назначить Пелюх Ивана Ивановича.

Подписи учредителей:



(подпись) Мингазов А.Ш.



(подпись) Никитушкин Ю.Г.

М.П.



М.П.

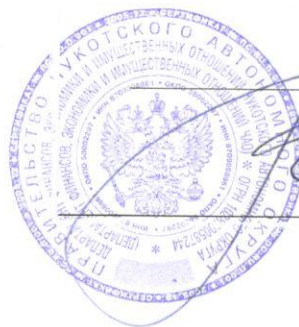




Ю.Г. Никитушкин

Прошито, пронумеровано

5 (пять) листов



А.Ш. Мингазов