

Протокол № 1
Собрания учредителей
Фонда целевого капитала
Петрозаводского государственного университета

г. Петрозаводск

"24" сентября 2019 года
15 ч. 30 мин.

Присутствовали все учредители:

1. Балашов Александр Тимофеевич
2. Кузнецов Владимир Алексеевич
3. Штыков Алексей Сергеевич
4. Бутенко Алексей Андреевич
5. Шлибурите Ольга Юрьевна

Приглашенные лица:

1. Петров Константин Сергеевич
2. Масленников Евгений Ильич
3. Соколова Наталья Александровна
4. Марченко Павел Юрьевич

Председателем собрания учредителей избран - Балашов Александр Тимофеевич.
Секретарем собрания учредителей избран - Штыков Алексей Сергеевич.

Ответственным лицом за подсчет голосов при голосовании учредителей избран - Штыков Алексей Сергеевич.

Результат голосования: «за» — 5 голосов (единогласно).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании Фонда целевого капитала Петрозаводского государственного университета (далее — Фонд).
2. Об утверждении Устава Фонда, эмблемы Фонда.
3. О формировании Правления, избрании Директора.
4. О формировании Попечительского совета.
5. О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Фонда.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. Слушали: О создании Фонда целевого капитала Петрозаводского государственного университета (далее — Фонд).

Результат голосования: «за» — 5 голосов (единогласно).

Решили: В соответствии с действующим российским законодательством учредить Фонд целевого капитала Петрозаводского государственного университета, сокращенное

наименование Фонд целевого капитала ПетрГУ, который будет располагаться по адресу: Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт. Ленина, д. 31, оф. 102.

2. Слушали: Об утверждении Устава Фонда, эмблемы Фонда.

Результат голосования: «за» — 5 голосов (единогласно).

Решили: Утвердить предложенную редакцию Устава Фонда, эмблему Фонда.

3. Слушали: О формировании Правления, избрании Директора.

Результат голосования: «за» — 5 голосов (единогласно).

Решили:

а) сформировать Правление в составе:

Балашов Александр Тимофеевич - председатель Правления,

Кузнецов Владимир Алексеевич,

Штыков Алексей Сергеевич,

Бутенко Алексей Андреевич.

б) избрать Директора - Шлибурите Ольгу Юрьевну.

4. Слушали: О формировании Попечительского совета.

Результат голосования: «за» — 5 голосов (единогласно).

Решили:

Сформировать Попечительский совет в составе:

Петров Константин Сергеевич,

Масленников Евгений Ильич,

Соколова Наталья Александровна,

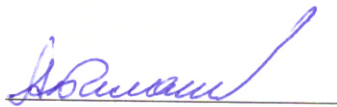
Марченко Павел Юрьевич.

5. Слушали: О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Фонда.

Результат голосования: «за» — 5 голосов (единогласно).

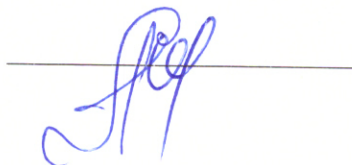
Решили: Поручить от имени учредителей Шлибурите Ольге Юрьевне осуществить все действия, необходимые для государственной регистрации Фонда в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия в качестве юридического лица.

Председатель собрания учредителей



Балашов А. Т.

Секретарь собрания учредителей



Штыков А. С.