

ПРОТОКОЛ № 27  
заседания Управляющего совета  
Благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь»  
(именуемый далее – «Фонд»)

г. Москва

«01» ноября 2018 г.

Дата проведения заседания: «01» ноября 2018 г.

Место проведения заседания: г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С.

Время начала заседания: 14 часов 00 минут

Время окончания заседания: 15 часов 00 минут

Общее количество членов Управляющего совета Фонда на дату проведения заседания: 5 (пять) человек.

Присутствовали члены Управляющего совета Фонда (5 человек):

1. Лобода Константин Константинович
2. Алиев Руслан Гасанович
3. Савилова Татьяна Анатольевна
4. Назарова Юлия Давидовна
5. Глотов Артем Владимирович

Кворум для принятия решений по повестке дня имеется, заседание правомочно. В соответствии с п. 7.10-7.12. Устава, заседание Управляющего совета Фонда является правомочным.

Председатель Управляющего совета Фонда – Лобода К.К.

Приглашенные: Майоренко А.С.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Секретаря заседания Управляющего совета Фонда и лица, ответственного за подсчет голосов.
2. Об утверждении новой редакции Устава Фонда (редакции №6).
3. О назначении Президента Фонда. О поручении Президенту Фонда обеспечить внесение соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, а также произвести необходимые действия по представлению новой редакции Устава Фонда (новой редакции № 6) для регистрации в Главное управление Министерства Юстиции России по г. Москве в соответствии с положениями действующего законодательства.
4. Об изменении адреса регистрации (местонахождения) Фонда.

**По первому вопросу слушали:**

Лободу К.К., который предложил избрать Секретарем заседания Управляющего совета Фонда и лицом, ответственным за подсчет голосов, Майоренко А.С.

**Постановили:**

Избрать Секретарем заседания Управляющего совета Фонда и лицом, ответственным за подсчет голосов, Майоренко А.С.

**Результат голосования: «за» единогласно.**

**По второму вопросу слушали:**

Назарову Ю.Д., которая предложила утвердить Устав Фонда в новой редакции (новая редакция № 6) в связи с необходимостью внести изменения в перечень видов предпринимательской деятельности Фонда, а также в связи с необходимостью изменить наименование единоличного исполнительного органа (и должности) «Управляющий директор» на наименование «Президент».

**Постановили:**

Утвердить новую редакцию Устава Фонда (новую редакцию №6), содержащую все предложенные изменения,

**Результат голосования: «за» единогласно.**

**По третьему вопросу слушали:**

Лободу К.К., который предложил назначить Президентом Фонда с 01.11.2018 Назарову Юлию Давидовну, занимающую в настоящее время должность Советника председателя Управляющего совета и поручить Назаровой Ю.Д. обеспечить внесение соответствующих изменений в Единый

государственный реестр юридических лиц, а также произвести необходимые действия по представлению новой редакции Устава Фонда (новой редакции № 6) для регистрации в Главное управление Министерства Юстиции России по г. Москве в соответствии с положениями действующего законодательства.

**Постановили:**

Назначить с 01.11.2018 Президентом Фонда Назарову Юлию Давидовну, занимающую в настоящее время должность Советника председателя Управляющего совета и поручить Назаровой Ю.Д. обеспечить внесение соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, а также произвести необходимые действия по представлению новой редакции Устава Фонда (новой редакции № 6) для регистрации в Главное управление Министерства Юстиции России по г. Москве в соответствии с положениями действующего законодательства.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - единогласно. Всего 5 (пять) голосов: Лобода Константин Константинович, Алиев Руслан Гасанович, Савилова Татьяна Анатольевна, Назарова Юлия Давидовна, Глотов Артем Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Принято решение: Президентом Фонда с 01.11.2018 назначена Назарова Юлия Давидовна. Назаровой Ю.Д. поручено внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, а также произвести необходимые действия по представлению новой редакции Устава Фонда (новой редакции № 6) для регистрации в Главное управление Министерства Юстиции России по г. Москве в соответствии с положениями действующего законодательства.

**По четвертому вопросу слушали:**

Назарову Ю.Д., указавшую на необходимость изменения местонахождения Фонда в связи с заключением договора аренды помещений по новому адресу: г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, дом 15, строение 2, офис 214в, в связи с чем необходимо внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

**Постановили:**

Изменить местонахождение БФ «Фонд продовольствия «Русь» и внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц. Новый адрес БФ «Фонд продовольствия «Русь»: г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, дом 15, строение 2, офис 214в. Обеспечить внесение соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Результат голосования: «за» единогласно.

Председатель Управляющего совета Фонда:



Лобода К.К.

Секретарь заседания Управляющего совета Фонда:



Майоренко А.С.

Прошито и пронумеровано  
2 (два) листа  
Председатель Управляющего совета Фонда



Секретарь заседания  
Управляющего совета Фонда



