

ПРОТОКОЛ № 8
Общего собрания учредителей
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ «ЖИЗНЬ»
(далее по тексту - Фонд)

Время проведения: с 10-00 до 12-00, 16 января 2020 года

Место проведения: 299008, г. Севастополь, ул. Карантинная, дом 16, кв. 76

Всего учредителей Фонда - 3 человека.

Присутствовали 2 учредителя Фонда:

Дроздов Юрий Алексеевич - учредитель, Президент Фонда, с правом голоса.
Дроздова Елена Юрьевна - учредитель, с правом голоса.

Отсутствовала учредитель Фонда:

Бердышева Земфира Николаевна - учредитель, с правом голоса.

Присутствовали приглашенные лица без права голоса:

Закиров Дмитрий Борисович, Гурьянова Ольга Сергеевна.

Кворум имеется, согласно п.5.1.4 Устава (2/3 голосов)

Общее собрание учредителей правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Общего собрания.
2. Об избрании секретаря Общего собрания с правом подсчета голосов.
3. О приеме в состав учредителей Фонда новых учредителей.
4. Об утверждении нового состава Общего собрания учредителей Фонда с наделением правом голоса новых учредителей на Общих собраниях учредителей Фонда.
5. О досрочном сложении полномочий Президента Фонда по собственному желанию.
6. Об избрании Президента Фонда из состава учредителей Фонда.
7. Об уполномоченном на регистрацию вносимых изменений от Фонда.

По первому вопросу слушали Дроздову Е.Ю., которая предложила избрать Председателем Общего собрания учредителей Фонда Дроздова Юрия Алексеевича.

Постановили: избрать Председателем Общего собрания учредителей Фонда Дроздова Юрия Алексеевича.

Результаты голосования: «ЗА» -2, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0

По второму вопросу слушали Дроздова Ю.А., который предложил избрать секретарем Общего собрания учредителей с правом подсчета голосов Дроздову Елену Юрьевну.

Постановили: избрать секретарем Общего собрания учредителей с правом подсчета голосов Дроздову Елену Юрьевну.

Результаты голосования: «ЗА» -2, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0

По третьему вопросу слушали Дроздова Ю.А., который предложил принять в состав учредителей Фонда новых учредителей, граждан Российской Федерации, Закирова Дмитрия Борисовича и Гурьянову Ольгу Сергеевну.

Постановили: принять в состав учредителей Фонда новых учредителей, граждан Российской Федерации,

- Закирова Дмитрия Борисовича;
- Гурьянову Ольгу Сергеевну.

Результаты голосования: «ЗА» -2, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0

По четвертому вопросу слушали Дроздова Ю.А., который предложил утвердить новый состав Общего собрания учредителей Фонда с наделением правом голоса новых учредителей на Общих собраниях учредителей Фонда.

Постановили: утвердить новый состав Общего собрания учредителей Фонда с наделением правом голоса новых учредителей на Общих собраниях учредителей Фонда:

Дроздов Юрий Алексеевич;
Дроздова Елена Юрьевна;
Бердышева Земфира Николаевна;
Закиров Дмитрий Борисович;
Гурьянова Ольга Сергеевна.

Результаты голосования: «ЗА» -2, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0

По пятому вопросу выступил Дроздов Ю.А. с заявлением о досрочном сложении с себя полномочий Президента Фонда, по собственному желанию, в связи с невозможность выполнять в полной мере обязанности единоличного исполнительного органа Фонда.

Постановили: на основании заявления Дроздова Ю. А. досрочно прекратить полномочия Президента Фонда Дроздова Юрия Алексеевича по собственному желанию.

Результаты голосования: «ЗА» -2, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0

По шестому вопросу слушали Дроздову Е.Ю., которая предложила избрать Президентом Фонда Закирова Дмитрия Борисовича, который в соответствии с Уставом Фонда, после избрания, примет на себя обязательства единоличного исполнительного органа Фонда.

Выступил: Дроздов Ю.А. с поддержкой кандидатуры Закирова Д.Б. на должность Президента Фонда, выразив положительное мнение о компетентности Закирова Д.Б., а также провести открытое голосование.

Постановили: избрать Президентом Фонда Закирова Дмитрия Борисовича, который в соответствии с Уставом Фонда после избрания примет на себя обязательства единоличного исполнительного органа Фонда.

Результаты голосования: «ЗА» -2, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0

По седьмому вопросу слушали Дроздова Ю.А., который предложил избрать уполномоченным на регистрацию вносимых изменений от Фонда, Президента Фонда Закирова Дмитрия Борисовича.

Постановили: избрать уполномоченным на регистрацию вносимых изменений от Фонда, Президента Фонда Закирова Дмитрия Борисовича, с правом подписания заявления и иных документов, и подачи документов на регистрацию вносимых изменений от Фонда в органы юстиции Российской Федерации.

Результаты голосования: «ЗА» -2, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0

**Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по ним приняты.
Заседание Общего собрания учредителей окончено.**

Председатель

Общего собрания учредителей:  Дроздов Ю.А.

Секретарь

Общего собрания учредителей:  Дроздова Е.Ю.