

Протокол № \_\_\_\_  
Внеочередного общего собрания учредителей  
Некоммерческой организации Благотворительный фонд «Перспектива»

г. Междуреченск

«01» июля 2016 года

Форма проведения внеочередного общего собрания учредителей (далее – собрание): заочное голосование

Дата начала голосования (приема бюллетеней): «26» июня 2016г.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: «01» июля 2016г. до 09 часов 00 минут.

Адрес приема бюллетеней по голосованию: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, д.16, офис 208.

Дата подсчета голосов: «01» июля 2016г.

Место подсчета голосов: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, д.16, офис 208

Дата составления протокола: «01» июля 2016г.

Время составления протокола: 09 часов 30 минут

В целях подсчета голосов были учтены бюллетени для голосования, поступившие в Некоммерческую организацию Благотворительный фонд «Перспектива» до момента окончания процедуры голосования.

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:

I. Учредители:

- 1.1. Мельниченко Владимир Васильевич;
- 1.2. Закрытое Акционерное Общество «Распадская», ОГРН 1024201389772, ИНН/КПП 4214002316/421401001;
- 1.3. Закрытое Акционерное Общество «Сибуглемет», ОГРН 1027739072789, ИНН/КПП 7706096635/770601001;
- 1.4. Закрытое Акционерное Общество «Угольная компания «Южкузбассуголь», ОГРН 1024201751518, ИНН/КПП 4220016420/421650001;
- 1.5. Открытое Акционерное Общество «Междуречье», ОГРН 1024201387902, ИНН/КПП 4214000252/421401001.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании учредителей Некоммерческой организации Благотворительный фонд «Перспектива», включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по каждому вопросу повестки дня равно 100% - кворум имеется.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосования:

1. Учредитель Некоммерческой организации Благотворительный фонд «Перспектива» Мельниченко Владимир Васильевич.
2. Директор Некоммерческой организации Благотворительный фонд «Перспектива» (далее по тексту – Фонд) Полещук Геннадий Григорьевич.

Сведения о лицах, подписавших протокол собрания:

Председатель собрания: Мельниченко Владимир Васильевич  
Секретарь собрания: Полещук Геннадий Григорьевич

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание председателем собрания Мельниченко Владимира Васильевича, секретарем собрания Полещука Геннадия Григорьевича
2. Утверждение состава Правления Фонда Некоммерческой организации Благотворительный фонд «Перспектива» (далее-Правление Фонда).

1. Первый вопрос повестки дня: Избрание председателем собрания Мельниченко Владимира Васильевича, секретарем собрания Полещука Геннадия Григорьевича

Вопрос поставлен на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - единогласно  
«Против» - 0  
«Воздержалось» - 0

**Принятое решение:** Избрать председателем собрания Мельниченко Владимира Васильевича, секретарем собрания Полещука Геннадия Григорьевича

2. Второй вопрос повестки дня: утвердить Правление Фонда в составе:

- 1.1. Мельниченко Владимир Васильевич;
- 1.2. Орлова Рита Васильевна;
- 1.3. Полещук Геннадий Григорьевич.

Вопрос поставлен на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - единогласно  
«Против» - 0  
«Воздержалось» - 0

**Принятое решение:** утвердить Правление Фонда в составе:

- 1.1. Мельниченко Владимир Васильевич;
- 1.2. Орлова Рита Васильевна;
- 1.3. Полещук Геннадий Григорьевич.

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол не имеется.

Председатель собрания:  /Мельниченко В.В./

Секретарь собрания:  /Полещук Г.Г./