

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Попечительского совета целевого капитала**  
**имени Владимира Евгеньевича Третьякова**

г. Екатеринбург  
ул. \_\_\_\_\_, д. \_\_\_\_\_, к. \_\_\_\_\_

13 января 2021 г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Члены Попечительского совета:**

1. Бугров Дмитрий Витальевич;
2. Волков Михаил Владимирович (Председатель);
3. Кокшаров Виктор Анатольевич;
4. Лукоянов Николай Юрьевич;
5. Лунин Олег Клавдиевич;
6. Рогожин Сергей Алексеевич;
7. Третьяков Михаил Владимирович.

**Приглашенные:**

Шульц Любовь Владимировна (секретарь заседания).

**ПОВЕСТКА:**

1. Об утверждении повестки собрания.
2. Об объявлении публичного сбора денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала имени Владимира Евгеньевича Третьякова.
3. Об одобрении стандартного договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала имени Владимира Евгеньевича Третьякова.
4. Об утверждении Положения о распределении дохода от доверительного управления целевым капиталом имени Владимира Евгеньевича Третьякова.

**П. 1**

**СЛУШАЛИ:** Третьякова М.В. об утверждении повестки собрания.

**РЕШИЛИ:** утвердить предложенную повестку собрания.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**П. 2**

**СЛУШАЛИ:** Третьякова М.В. об объявлении публичного сбора денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала имени Владимира Евгеньевича Третьякова.

**РЕШИЛИ:** объявить публичный сбор денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала имени Владимира Евгеньевича Третьякова.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

### **П. 3**

**СЛУШАЛИ:** Третьякова М.В. об одобрении стандартного договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала имени Владимира Евгеньевича Третьякова.

**РЕШИЛИ:** одобрить стандартный договор пожертвования, заключаемый с жертвователями при публичном сборе денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала имени Владимира Евгеньевича Третьякова (приложение № 1).

Результаты голосования:

«ЗА» - 7,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

### **П. 4**

**СЛУШАЛИ:** Третьякова М.В. об утверждении Положения о распределении дохода от доверительного управления целевым капиталом имени Владимира Евгеньевича Третьякова.

**РЕШИЛИ:** утвердить Положение о распределении дохода от доверительного управления целевым капиталом имени Владимира Евгеньевича Третьякова. (приложение № 2).

Результаты голосования:

«ЗА» - 7,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПОДПИСИ:**

Председатель Попечительского совета \_\_\_\_\_ Волков М.В.

Секретарь заседания \_\_\_\_\_ Шульц Л.В.