

ПРОТОКОЛ № 3

заседания Совета Специализированного фонда целевого капитала «Дедморозим»

Дата проведения заседания: 07 июля 2025 года.

Время начала заседания: 10 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 10 ч. 30 мин

Место проведения заседания Совета Специализированного фонда целевого капитала «Дедморозим» (далее – Совет, Фонд): Пермский край, г. Пермь, ул. Куфониная, д. 16, кв. 126.

Присутствовали (с правом голоса):

1. Пикалова Дарья Анатольевна – председатель Совета.
2. Жебелев Дмитрий Геннадьевич – член Совета.
3. Ли Надежда Юрьевна – член Совета.

Присутствовали в качестве приглашенных (без права голоса):

1. Ковина Евгения Сергеевна.

Общее количество членов Совета – 3 члена. На заседании присутствовали 3 члена Совета. Идентификация членов Совета проведена председателем Совета. Кворум соблюден. Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Приглашенные лица принимают участие в заседании без права голоса.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего и секретаря заседания Совета Фонда и лица, ответственного за подсчет голосов, проведении заседания Совета Фонда, утверждения порядка голосования и подсчета голосов по вопросам повестки дня заседания Совета Фонда.
2. О прекращении полномочий директора Фонда.
3. Об избрании Директора Фонда.
4. О подписании трудового договора с директором Фонда.
5. О подаче документов в уполномоченный орган.

По первому вопросу выступила Пикалова Дарья Анатольевна с предложением избрать председательствующим заседания Совета Фонда Пикалову Д.А., назначить секретарем заседания Совета Фонда приглашенное лицо – Ковину Евгению Сергеевну (без права голоса) с возложением на данное лицо обязанности по подсчету голосов при голосовании членами Совета Фонда по вопросам повестки дня и утвердить следующий способ голосования: во время голосования каждый член Совета по очереди должен поднять руку и озвучить свое решение путем произнесения слов «за» или «против»; члены Совета, которые не подняли руку и не озвучили свое решение, считаются воздержавшимися в принятии соответствующего решения.

Голосовали: «за» – 3 голоса, «против» – 0, воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать председательствующим заседания Совета Фонда Пикалову Дарью Анатольевну, назначить секретарем заседания Совета Фонда Ковину Евгению Сергеевну с возложением на данное лицо обязанности по подсчету голосов при голосовании членами Совета по вопросам повестки дня, утвердить следующий способ голосования: во время голосования каждый член Совета по очереди должен поднять руку и озвучить свое решение путем произнесения слов «за» или «против»; члены Совета, которые не подняли руку и не озвучили свое решение, считаются воздержавшимися в принятии соответствующего решения.

По второму вопросу слушали Ли Надежду Юрьевну, которая предложила в связи с невозможностью исполнения своих обязанностей досрочно прекратить полномочия Политовой Людмилы Борисовны в качестве директора Фонда 07.07.2025.

Голосовали: «за» – 3 голоса, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: досрочно прекратить полномочия директора Политовой Людмилы Борисовны, [REDACTED], паспорт [REDACTED] выдан ГУ МВД России по Пермскому краю [REDACTED] код подразделения [REDACTED] ИНН [REDACTED] дата прекращения полномочий: 07.07.2025.

По третьему вопросу выступила Ли Надежда Юрьевна с предложением избрать директором Фонда Пикалову Дарью Анатольевну со сроком полномочий 5 (пять) лет согласно Устава Фонда на период с 07.07.2025 г. по 06.07.2030 г.

На голосование поставлена кандидатура Пикаловой Дарьи Анатольевны.

Голосовали: «за» – 3 голоса, «против» – 0, воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать директором Фонда Пикалову Дарью Анатольевну [REDACTED], паспорт [REDACTED] выдан ГУ МВД России по Пермскому краю 12.03.2020 код подразделения [REDACTED] ИНН [REDACTED], со сроком полномочий 5 (пять) лет согласно Уставу Фонда, на период с 08.07.2025 г. по 07.07.2030 г., заключив с ней трудовой договор.

По четвертому вопросу выступил Жебелев Дмитрий Геннадьевич, который предложил уполномочить учредителя Ли Надежду Юрьевну на подписание трудового договора с директором Фонда Пикаловой Дарьей Анатольевной.

Голосовали: «за» – 3 голоса, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: уполномочить учредителя Ли Надежду Юрьевну на подписание трудового договора с директором Фонда Пикаловой Дарьей Анатольевной от имени Фонда.

По пятому вопросу выступила Ли Надежда Юрьевна, которая предложила продлить полномочия по подписанию документов Политовой Людмиле Борисовне с целью обращения за совершением регистрационных действий в уполномоченный орган в связи со сменой директора Фонда на срок по 17.07.2025 года, поручить Политовой Людмиле Борисовне совершить все необходимые действия в указанных целях, возложить полномочия по подписанию документов на Пикалову Дарью Анатольевну с 18.07.2025 года.

Голосовали: «за» – 3 голоса, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: продлить полномочия по подписанию документов Политовой Людмиле Борисовне с целью обращения за совершением регистрационных действий в уполномоченный орган в связи со сменой директора Фонда на срок по 17.07.2025 года, поручить Политовой Людмиле Борисовне совершить все необходимые действия в указанных целях, возложить полномочия на Пикалову Дарью Анатольевну с 18.07.2025 года.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председательствующий Совета

Секретарь заседания Совета

и лицо, ответственное за подсчет голосов

 / Д.А. Пикалова
 / Е.С. Ковина