

ПРОТОКОЛ № 03/25
внеочередного заседания Правления
Фонда развития автоспорта «ОЛИМП»
(далее – Фонд)

Санкт-Петербург

«31» октября 2025 года

Место проведения собрания: 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 271, лит. А, БЦ «Обуховъ-Центр», помещение 11-Н, ч.п. 71, офис 930.

Дата проведения собрания: «31» октября 2025 года.

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала проведения собрания: 11 часов 30 минут по московскому времени.

Форма проведения собрания: очное (форма голосования: открытое голосование).

Присутствовали члены Правления:

1. Николаев Артем Алексеевич – Председатель Правления.

2. Богданов Игорь Александрович - член правления.

Количество членов – 2, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Приглашенные лица:

Смирнова Ольга Владимировна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря, а также лица, ответственного за подсчет голосов.
2. Изменение наименования Фонда.
3. Утверждение устава Фонда в новой редакции.
4. Об избрании Ревизора Фонда.
5. О назначении ответственного за государственную регистрацию изменений.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: выступил Николаев А.А. с предложением назначить Богданова И.А. секретарем собрания и возложить на секретаря обязанности по подсчету голосов на собрании.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: назначить Богданова И.А. секретарем собрания, возложить на секретаря обязанности по подсчету голосов на собрании.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: выступил Николаев А.А. с предложением изменить наименования Фонда на:

Полное наименование - Благотворительный фонд «Ленинградский рассвет».

Сокращенное наименование – БФ «Ленинградский рассвет»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: изменить наименования Фонда на:

Полное наименование - Благотворительный фонд «Ленинградский рассвет».

Сокращенное наименование – БФ «Ленинградский рассвет»

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: выступил Николаев А.А. с предложением утвердить устав Фонда в новой редакции:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: утвердить устав в новой редакции

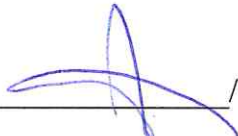
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: выступил Николаев А.А. с предложением избрать на должность Ревизора Фонда: Смирнову Ольгу Владимировну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: избрать на должность Ревизора – Смирнову Ольгу Владимировну

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: выступил Николаев А.А. с предложением поручить выполнения обязанностей по государственной регистрации изменений Фонда – директору Фонда Николаеву А.А.:
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
РЕШИЛИ: поручить предоставить в Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области необходимые для государственной регистрации документы, директору Фонда - Николаеву А.А.

Председатель собрания

 / Николаев А.А.

Секретарь, лицо, проводившее подсчет голосов

 / Богданов И.А.

С решениями, принятыми членами Правления Фонда, ознакомлены возражений не имеем:

 / Смирнова О.В.

Всего прошито и пронумеровано
2 (Два) листа.

Председатель

А.А. Николаев

Секретарь

И.А. Богданов

