

ПРОТОКОЛ N 12

Заседания Совета Фонда "Некоммерческой организации "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

г. Москва

"22" ноября 1999 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Всего членов Совета Фонда "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" - 5 (пять).
Присутствовало членов Совета Фонда - 5 (пять):

- Иванков М.В. (Кредитно-финансового центр МПС России);
- Клип К.Э. (АКБ "Транскредитбанк");
- Андрияка В.Н. (ОАО "Промышленно-финансовая группа "Росвагонмаш");
- Максимов И. А. (Государственное учреждение «Казначейство Министерства путей сообщения Российской Федерации»);
- Оконишников А.А. (Генеральный директор "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ").

Приглашены:

- Петров Алексей Евгеньевич.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Иванков М.В. (Председатель Совета Фонда "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ").

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Оконишников А.А. (Генеральный директор "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ").

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ПОЧЕТ».
2. Об утверждении Устава Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ПОЧЕТ».
3. О руководящих органах Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ПОЧЕТ».
4. Об утверждении эскиза печати Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ПОЧЕТ».
5. О регистрации Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ПОЧЕТ» в органах государственной регистрации.

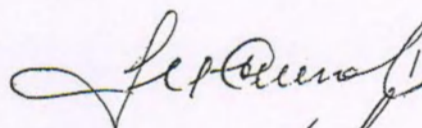
ВЫСТУПИЛИ: г.г. Оконишников А.А., Петров А.Е.

РЕШИЛИ:

1. Создать Некоммерческую организацию «Благотворительный фонд «ПОЧЕТ» с местом нахождения по адресу: 107174, г. Москва Новая Басманная, д.2;
2. Утвердить прилагаемый к Протоколу Устав Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ПОЧЕТ»;
3. Председателем Совета Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ПОЧЕТ» избрать Оконишникова Ария Ариевича, директором Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ПОЧЕТ» назначить Петрова Алексея Евгеньевича, поручив ему сформировать штат организации;
4. Утвердить эскиз печати Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ПОЧЕТ», ответственным за изготовление и получение печати назначить директора Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ПОЧЕТ» Петрова Алексея Евгеньевича.
5. Зарегистрировать Некоммерческую организацию «Благотворительный фонд «ПОЧЕТ» в органах государственной регистрации. Уполномочить Вольнова Леонида Юрьевича (паспорт серии III-СБ №742292 выдан 132 о/м г. Москвы 10.04.1990 г.; адрес: г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.7, корп. 4, кв. 32) зарегистрировать Некоммерческую организацию «Благотворительный фонд «ПОЧЕТ» в Московской регистрационной Палате, других органах государственной регистрации и решать все вопросы, связанные с государственной регистрацией Фонда.

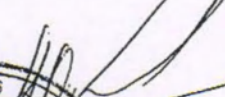
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно «За».

Председатель Заседания:

 / М.В. Иванков /

Секретарь Заседания:



 / А.А. Оконишников /