

ПРОТОКОЛ № 4
Внеочередного собрания членов Совета
Фонда поддержки Российского государственного
академического молодежного театра

г. Москва, ул. Авиамоторная,
д. 44, стр.1, пом. VI, ком.6.

«20» мая 2016 года

Время проведения:
Начало собрания 10 часов 00 минут.
Окончание собрания 12 часов 30 минут.

Присутствовали полностью дееспособные граждане РФ:

– **Апфельбаум Софья Михайловна** паспорт серия 45 02 864263 выдан ОВД «Алексеевский» города Москвы 24.06.2002 года, код подразделения 772-058, дата рождения 02.04.1979 года, зарегистрирована по адресу: 129626, г. Москва, Проспект Мира, д.108, кв.190;

– **Костенкова Татьяна Юрьевна** паспорт серия 45 98 559633 выдан ОВД «Тропарево-Никулино» гор. Москвы 03.02.1999 года, код подразделения 772-039, дата рождения 13.09.1976 года, зарегистрирована по адресу: 119361, г. Москва, ул. Покрышкина, д.11, кв.196;

– **Николаев Василий Леонидович** паспорт серия 45 07 122112 ОВД района Черемушки гор. Москвы 13.11.2003 года, код подразделения 772-076, дата рождения 03.08.1979 года, зарегистрирован по адресу: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.60, корп.2, кв.333.

Кворум составляет 100 %.

Собрание правомочно принимать решения.

В Фонде счетная комиссия не сформирована.

Регистрация и подсчет голосов осуществляется Председателем Внеочередного собрания членов Совета Фонда.

Избрали:

Председатель собрания - **Апфельбаум Софью Михайловну;**
Секретарь собрания - **Бурьянова Светлана Алексеевна.**

Повестка дня:

1. О формировании Целевого капитала Фонда
2. Об определении целей формирования Целевого капитала Фонда
3. Об определении управляющей компании Фонда.

1. По первому вопросу повестки дня внесли предложение о формировании Целевого капитала Фонда поддержки Российского государственного академического молодежного театра. Срок, на который предлагается сформировать Целевой капитал, – бессрочно.

Постановили:

Сформировать Целевой капитал Фонда поддержки Российского государственного академического молодежного театра.

Срок, на который формируется Целевой капитал – бессрочно.

Проголосовало: «за» - 3, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение Принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали об определении целей формирования Целевого капитала Фонда поддержки Российского государственного академического молодежного театра.

В качестве основных целей определили содействие в поддержке развития Российского государственного академического молодежного театра, включая, но не ограничиваясь:

- содействие в постановке новых спектаклей, поддержании материального оформления спектаклей текущего репертуара РАМТ;

- содействие в проведении внутрироссийских и международных гастролей РАМТ;

- содействие в проведении творческих мероприятий (мастер-классов, творческих встреч, творческих лабораторий) на базе РАМТ

- содействие в развитии материально-технической базы РАМТ, включая модернизацию сценического оборудования

- социальная поддержка и материальное стимулирование сотрудников РАМТ.

Постановили:

Утвердить в качестве цели формирования Целевого капитала Фонда поддержки Российского государственного академического молодежного театра содействие в поддержке развития Российского государственного академического молодежного театра, включая, но не ограничиваясь:

- содействие в постановке новых спектаклей, поддержании материального оформления спектаклей текущего репертуара РАМТ;
- содействие в проведении внутрироссийских и международных гастролей РАМТ;
- содействие в проведении творческих мероприятий (мастер-классов, творческих встреч, творческих лабораторий) на базе РАМТ
- содействие в развитии материально-технической базы РАМТ, включая модернизацию сценического оборудования
- социальная поддержка и материальное стимулирование сотрудников РАМТ.

Проголосовало: «за» - 3, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решение Принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали об определении Закрытого акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами» в качестве Управляющей компании Целевого капитала Фонда поддержки Российского государственного академического молодежного театра ЗАО «Газпромбанк - Управление Активами» для передачи ей в доверительное управление имущества, составляющего целевой капитал Фонда поддержки Российского государственного академического молодежного театра.

Постановили:

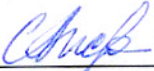
Утвердить Управляющую компанию ЗАО «Газпромбанк - Управление Активами» в качестве доверительного управляющего имуществом, составляющим Целевой капитал Фонда поддержки Российского государственного академического молодежного театра, и передать ей средства, полученные на формирование Целевого капитала Фонда поддержки Российского государственного академического молодежного театра.

Проголосовало: «за» - 3, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решение Принято единогласно.

Сведения о лице, проводившем подсчет голосов – Председатель собрания **Апфельбаум Софья Михайловна.**

Председатель собрания


/ Апфельбаум Софья Михайловна /

Секретарь собрания


/ Бурьянова Светлана Алексеевна /

