**Протокол № 1**

**общего собрания участников**

г. Павлодар «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.

Место проведения общего собрания участников: Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, 72.

Время проведения: 09 час.00 мин.

Всего участников – 3, которым принадлежит 100% голосов, из них присутствуют:

1. Кожаханова Ажар Жастлековна.

2. Кожанова Сауле Васильевна.

3. Махмутжанов Абдималик Абилпаттаевич.

О выборе председателя и секретаря собрания

**РЕШИЛИ:** избрать председателем собрания Кожанову С.В., секретарем собрания Кожаханову А.Ж.

**ГОЛОСОВАЛИ:** единогласно

Кворум соблюден – 100%

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О создание общественного фонда «Фонд благотворительности «Шапағат» и его о местонахождении.

2. Об утверждении Устава общественного фонда «Фонд благотворительности «Шапағат».

3. Об утверждении, заключении и подписании учредительного договора.

4. О выборе попечительского совета общественного фонда «Фонд благотворительности «Шапағат».

5. О выборе ревизионной комиссии.

6. О процедуре регистрации общественного фонда «Фонд благотворительности «Шапағат» в органах юстиции.

Председатель Кожаханова А.Ж. - Прошу голосовать за утверждение повестки дня.

Итоги голосования: в голосовании участвовали 100 голосов, из них «ЗА» - 100 голосов; «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенную повестку дня собрания.

По повестке дня выступила председатель Кожаханова А.Ж., которая сообщила о необходимости создания общественного фонда с целью развития школы-лицея № 20 города Павлодара, в которой учатся дети.

Для начала работы фонда необходимо выбрать органы управления общественным фондом «Фонд благотворительности «Шапағат» – попечительский совет и ревизионную комиссию. Предложены следующие кандидатуры:

Попечительский совет фонда:

1. Кожанова Сауле Васильевна

2. Сластен Марина Анатольевна.

3. Морозов Евгений Евгеньевич.

4. Воронова Валентина Михайловна.

5. Шарипова Татьяна Владимировна.

Ревизионная комиссия фонда:

1. Чижова Елизавета Валерьевна.

2. Бесмильдинова Бибигуль Муратовна.

3. Каирбаев Дастан Бахитович – член комиссии.

Обсудив поставленные вопросы, участники

**РЕШИЛИ:**

**По первому вопросу:** Создать общественный фонд «Фонд благотворительности «Шапағат» с местом нахождения по адресу Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, 72.

**ГОЛОСОВАЛИ:** единогласно.

**По второму вопросу:** Утвердить Устав общественного фонда «Фонд благотворительности «Шапағат».

**ГОЛОСОВАЛИ:** единогласно.

**По третьему вопросу:** Заключить путем подписания участниками учредительного договора общественного фонда «Фонд благотворительности «Шапағат».

**ГОЛОСОВАЛИ:** единогласно.

**По четвертому вопросу:** Избрать попечительский совет в составе 9 человек:

1. Кожанова Сауле Васильевна.

2. Сластен Марина Анатольевна.

3. Морозов Евгений Евгеньевич.

4. Воронова Валентина Михайловна.

5. Шарипова Татьяна Владимировна.

**ГОЛОСОВАЛИ:** единогласно.

**По пятому вопросу:** Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек:

1. Чижова Елизавета Валерьевна.

2. Бесмильдинова Бибигуль Муратовна.

3. Каирбаев Дастан Бахитович.

**ГОЛОСОВАЛИ:** единогласно.

**По шестому вопросу:** Произвести государственную регистрацию общественного фонда «Фонд благотворительности «Шапағат» в органах юстиции.

**ГОЛОСОВАЛИ:** единогласно.

На этом повестка дня исчерпана. Председательствующим общее собрание участников общественного фонда «Фонд благотворительности «Шапағат» объявлено закрытым.

**Участники общественного фонда «Фонд благотворительности «Шапағат»:**

1. Штаева Марина Казизовна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Кожанова Ажар Жастлековна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Махмутжанов Абдималик Абилпаттаевич\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.