

ПРОТОКОЛ

заседания общего собрания учредителей

Автономной некоммерческой благотворительной организации по поддержанию материнства и детства «Материнское счастье» (далее – АНО «Материнское счастье», АНО)

Дата составления протокола	30 июня 2025 года
Дата проведения собрания	30 июня 2025 года
Способ принятия решения общим собранием	заседание
Место проведения заседания	302002, Орловская область, городской округ город Орёл, город Орёл, набережная Дубровинского, дом 70, офис 310
Время начала заседания	11 часов 00 минут
Время окончания заседания	12 часов 00 минут

На заседании общего собрания приняли участие:

Учредители Автономной некоммерческой благотворительной организации по поддержанию материнства и детства «Материнское счастье»:

1. Религиозная Организация «Орловская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 5752007876, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1045700000433, дата присвоения основного государственного регистрационного номера: 15 марта 2004 года, дата регистрации до 1 июля 2002 года: 01.09.2000, регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года: 47, код причины постановки на учет (КПП): 575201001, адрес юридического лица: 302026, Орловская область, город Орёл, ул. Нормандия-Неман, 47, в лице **Епархиального Архиерея, Митрополита Орловского и Болховского ТИХОНА (Доровских Виктора Григорьевича)**, 08 апреля 1959 года рождения, место рождения: г.Воронеж, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт: 64 04 №515310, выдан 04.06.2004 Управлением внутренних дел гор.Южно-Сахалинска, код подразделения 652-001, действующего на основании Устава, Указа Патриарха Московского и Всея Руси № У-01/84 от 09 апреля 2019г., Определения Священного Синода Русской Православной Церкви от 04.04.2019г. (Журнал №23),

2. Общество с ограниченной ответственностью «Орелагропром», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5751034274, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1085742000079, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: 57 №000987615, дата государственной регистрации: 22 января 2008 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №2 по Орловской области, код причины постановки на учет (КПП): 575101001, адрес юридического лица: 302002, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД ОРЁЛ Г.О., ОРЁЛ Г., ДУБРОВИНСКОГО НАБ., Д. 70, ОФИС 304, в лице **генерального директора Шалимова Александра Ивановича**, 31 июля 1975 года рождения, место рождения: д.Бугровка Новосильский р-н Орловская обл., пол: мужской, паспорт серии 54 20 номер 573260, выдан УМВД России по Орловской области 01.09.2020г., код подразделения 570-001, действующего на основании Устава.

Приглашенные лица:

- **Колодийчук Ольга Михайловна**, 13 июля 1966 года рождения, место рождения: дер.Аболмасово Хотынецкого р-на Орловской обл., паспорт: 54 11 №210162, выдан Межрайонным отделом УФМС

России по Орловской области 22.08.2011г., код подразделения 570-030, зарегистрированная по адресу: Орловская обл., гор. Орел, ул.Металлургов, д.19, кв.208;

- **Жуков Артем Николаевич**, 20 сентября 1982 года рождения, место рождения: РФ гор.Саратов, паспорт: 63 04 №289044, выдан 25.12.2003 Управлением внутренних дел Кировского района гор. Саратова, код подразделения 642-003, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Орловская обл., Орловский район, д.Жилина, ул. Генерала Лаврова д.1 к.5 кв.78;

- **Замарашкина Светлана Николаевна**, 06 июня 1986 года рождения, место рождения: д.Новосильевка Покровский р-н Орловская обл., паспорт: 54 21 №599208, выдан УМВД России по Орловской области, код подразделения 570-001, зарегистрированная по месту жительства по адресу: Орловская обл., г.Орёл, ул.Ливенская, д.33, кв.20.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО НА ЗАСЕДАНИИ И СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ, ВОЗЛОЖЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ПОДСЧЕТУ ГОЛОСОВ.
2. О СОЗДАНИИ ФИЛИАЛА АНО «МАТЕРИНСКОЕ СЧАСТЬЕ» В ГОРОДЕ ВОРОНЕЖ.
3. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОРОНЕЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АНО «МАТЕРИНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
4. О НАЗНАЧЕНИИ ДИРЕКТОРА ВОРОНЕЖСКОГО ФИЛИАЛА АНО «МАТЕРИНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
5. О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ОДОБРЕННЫХ НА НАСТОЯЩЕМ ЗАСЕДАНИИ.

1. По первому вопросу повестки дня выступил **Шалимов А.И.**, который предложил избрать Председательствующим на заседании **Доровских Виктора Григорьевича**, Епархиального Архиерея Религиозной Организации «Орловская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», Митрополита Орловского и Болховского ТИХОНа, Секретарем заседания – генерального директора ООО «Орелагропром» **Шалимова Александра Ивановича**.

Шалимов А.И. предложил утвердить следующий состав Счетной комиссии, и возложить на нее подсчет голосов по вопросам повестки дня: Председателем счетной комиссии назначить Жукова А.Н., членами счетной комиссии – Колодийчук О.М., Замарашкину С.Н.

На голосование поставлен первый вопрос повестки дня.

Итоги голосования по первому вопросу согласно подсчету Счетной комиссии:

«ЗА» - 2 голоса (100% голосов);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол отсутствуют.

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня единогласно принято решение:

избрать Председательствующим на заседании Доровских Виктора Григорьевича, Епархиального Архиерея Религиозной Организации «Орловская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», Митрополита Орловского и Болховского ТИХОНа, Секретарем заседания – генерального директора ООО «Орелагропром» Шалимова Александра Ивановича.

Утвердить следующий состав Счетной комиссии, и возложить на нее подсчет голосов по вопросам повестки дня: Председатель счетной комиссии - Жуков А.Н., члены счетной комиссии – Колодийчук О.М., Замарашкина С.Н.

2. По второму вопросу повестки дня выступил **Шалимов А.И.**, который предложил руководствуясь ст.5, абз.7 п.3 ст.29 ФЗ от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст.13 ФЗ от

11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» создать Воронежский филиал АНО «Материнское счастье» по адресу: 394005, Воронежская область, г.Воронеж, ул.Владимира Невского, д.48/1, корп. 3, пом.2.

На голосование поставлен второй вопрос повестки дня.

Итоги голосования по второму вопросу согласно подсчету Счетной комиссии:

«ЗА» - 2 голоса (100% голосов);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол отсутствуют.

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня единогласно принято решение:

создать Воронежский филиал АНО «Материнское счастье» по адресу: 394005, Воронежская область, г.Воронеж, ул.Владимира Невского, д.48/1, корп. 3, пом.2.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил **Шалимов А.И.**, который предложил утвердить Положение о Воронежском филиале АНО «Материнское счастье».

На голосование поставлен третий вопрос повестки дня.

Итоги голосования по третьему вопросу согласно подсчету Счетной комиссии:

«ЗА» - 2 голоса (100% голосов);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол отсутствуют.

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня единогласно принято решение:

утвердить Положение о Воронежском филиале АНО «Материнское счастье».

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Шалимов А.И., который предложил назначить директором Воронежского филиала АНО «Материнское счастье» Шишкина Александра Александровича, 26 июня 1986 года рождения, паспорт: 07 06 №787655, выдан 11 августа 2006 года Отделом внутренних дел Благодарненского района Ставропольского края, код подразделения 262-004, зарегистрированного по адресу: г.Воронеж, Ленинский пр-т, д.10а, кв.372.

Поручить Директору АНО «Материнское счастье» Колодийчук О.М. заключить трудовой договор с Шишкиным А.А., а также выдать Шишкину А.А. доверенность на осуществление общего руководства деятельностью филиала.

На голосование поставлен четвертый вопрос повестки дня.

Итоги голосования по четвертому вопросу согласно подсчету Счетной комиссии:

«ЗА» - 2 голоса (100% голосов);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол отсутствуют.

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня единогласно принято решение:

назначить директором Воронежского филиала АНО «Материнское счастье» Шишкина Александра Александровича, 26 июня 1986 года рождения, паспорт: 07 06 №787655, выдан 11

августа 2006 года Отделом внутренних дел Благодарненского района Ставропольского края, код подразделения 262-004, зарегистрированного по адресу: г.Воронеж, Ленинский пр-т, д.10а, кв.372. Поручить Директору АНО «Материнское счастье» Колодийчук О.М. заключить трудовой договор с Шишкиным А.А., а также выдать Шишкину А.А. доверенность на осуществление общего руководства деятельностью филиала.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Доровских В.Г., который предложил поручить Директору АНО «Материнское счастье» Колодийчук О.М. совершить действия, необходимые для государственной регистрации изменений, одобренных на настоящем заседании.

На голосование поставлен пятый вопрос повестки дня.

Итоги голосования по пятому вопросу согласно подсчету Счетной комиссии:

«ЗА» - 2 голоса (100% голосов);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол отсутствуют.

По ПЯТОМУ вопросу повестки дня единогласно принято решение:

поручить Директору АНО «Материнское счастье» Колодийчук О.М. совершить действия, необходимые для государственной регистрации изменений, одобренных на настоящем заседании.

Все вопросы повестки дня заседания общего собрания учредителей рассмотрены.

Председательствующий на заседании



/ Доровских Виктор Григорьевич,
Епархиальный Архиерей Религиозной
Организации «Орловская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский
Патриархат)», Митрополит Орловский и
Болховский ТИХОН /

Секретарь заседания



/ Генеральный директор
ООО «Орелагропром»
Шалимов Александр Иванович /

Счетная комиссия:

Жуков А.Н.

Колодийчук О.М.

Замарашкина С.Н.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью на 4 (четырёх) листах

Председательствующий на заседании

 Доровских В.Г.
(Митрополит Орловский и Болховский
РИХОН)

Секретарь заседания



 Шалимов А.И.