

# Специализированный Фонд Управления Целевым Капиталом «Русфонд»

ОГРН: 1247700838824 ИНН: 7743463241 КПП: 774301001

---

## Протокол заседания Собрания учредителей Специализированного Фонда Управления Целевым Капиталом «Русфонд» (далее – Фонд)

*Дата проведения заседания:* «10» марта 2026 г.

*Время проведения:* с 12 час. 10 мин. до 12 час. 50 мин.

*Форма проведения заседания:* онлайн-заседание

### **Присутствовали следующие учредители:**

1. Лев Сергеевич Амбиндер;
2. Сергей Львович Амбиндер;
3. Наталья Анатольевна Власова;
4. Антонина Викторовна Казакова;
5. Людмила Николаевна Фомина.

Всего присутствуют 5 (пять) из 5 (пяти) учредителей. Согласно п. 4.6. Устава Фонда, заседание Собрания учредителей правомочно, если на нем присутствует более половины учредителей.

Кворум имеется. Собрания учредителей правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

### **Повестка дня:**

1. *Избрание Председательствующего на заседании и Секретаря заседания Собрания учредителей и возложение обязанности по подсчёту голосов.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда и годового отчета о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала.*
3. *Утверждение аудиторской организации.*
4. *Согласование Финансового плана на 2026 год использования, распределения дохода от целевого капитала специализированной организации управления целевым капиталом-собственником целевого капитала – Специализированный фонд управления целевым капиталом «РУСФОНД» (Целевой капитал № 1 «Основа добрых дел»).*
5. *Согласование Финансового плана на 2026 год использования, распределения дохода от целевого капитала специализированной организации управления целевым капиталом-собственником целевого капитала – Специализированный фонд управления целевым капиталом «РУСФОНД» (Целевой капитал № 2 «Инвестиции в детство»).*

### **По первому вопросу повестки дня:**

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Избрать Председательствующим на заседании Амбиндера Л.С., Секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов Амбиндера С.Л.»

**Проголосовало:** «За» – 5, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.

**Решение принято.**

### **По второму вопросу повестки дня:**

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Фонда и годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала.»

**Проголосовало:** «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Утвердить аудиторской организацией Фонда АО АКФ «Столичный аудитор (ИНН 7713306308).»

**Проголосовало:** «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Согласовать Финансовый план на 2026 год использования, распределения дохода от целевого капитала специализированной организации управления целевым капиталом-собственником целевого капитала – Специализированный фонд управления целевым капиталом «РУСФОНД» (Целевой капитал № 1 «Основа добрых дел»).»

**Проголосовало:** «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Согласовать Финансовый план на 2026 год использования, распределения дохода от целевого капитала специализированной организации управления целевым капиталом-собственником целевого капитала – Специализированный фонд управления целевым капиталом «РУСФОНД» (Целевой капитал № 2 «Инвестиции в детство»).»

**Проголосовало:** «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

*Повестка дня исчерпана, заседание закрыто. Подсчет голосов произведён секретарём собрания. Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения на собрании и потребовавших внести запись об этом в протокол: указанные лица отсутствуют.*

Председательствует:



*[Handwritten signature]*

Амбиндер Л.С.

Секретарь:

*[Handwritten signature]*

Амбиндер С.Л.