

**Протокол № 1**  
**заседания Попечительского Совета (Совета по использованию целевого капитала)**  
**Свердловского регионального специализированного фонда**  
**управления целевым капиталом «Семейный круг»**

**г. Екатеринбург**

**«26» Апреля 2021г.**  
**«15» ч. «00» мин.**

**Количество лиц присутствующих на собрании: 7 (семь) человек**  
**Присутствуют лица, входящие в состав Совета – 4 (четыре) человека:**

- 1. Збыковский Кирилл Владимирович.**
- 2. Франгулова Юлия Юрьевна.**
- 3. Примаченко Алексей Александрович.**
- 4. Новомейская Лена Давлятовна.**

**Кворум: имеется. Собрание: правомочно.**

**Приглашённые лица – 3 (три) человека:**

- 1. Бучельникова Лариса Владимировна.**
- 2. Кадуков Юрий Юрьевич.**
- 3. Костарева Мария Михайловна.**

**Повестка дня:**

- 1. Избрание Председателя и секретаря Попечительского Совета;**
- 2. Предварительное согласование и одобрение финансового плана Фонда управления целевым капиталом «Семейный круг»;**
- 3. Одобрение Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление целевым капиталом.**

**Проголосовали «ЗА» - единогласно.**

**Повестка дня принята к рассмотрению в полном объеме (пункты 1-3).**



**Решили:**

1. Избрать из числа лиц, входящих в состав Попечительского совета (Совета по использованию целевого капитала) Фонда управления целевым капиталом «Семейный круг», Председателя – Франгулову Ю.Ю., и секретаря – Збыковского К.В.;

**Проголосовали «ЗА» - единогласно.**

2. Представленный генеральным директором Фонда управления целевым капиталом «Семейный круг» Бучельниковой Л.В., финансовый план – согласован и одобрен.

Финансовый план Фонда «Семейный круг» № 1 (Приложение № 1 к настоящему протоколу);

**Проголосовали «ЗА» - единогласно;**

3. Генеральный директор Фонда «Семейный круг» Бучельникова Л.В. внесла на одобрение следующих претендентов:

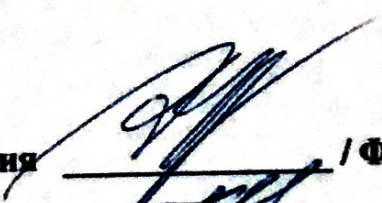
- 1) АО «Апрель Капитал»;
- 2) АО «ТКБ Инвестмент Партнерс»;
- 3) АО «ВТБ Капитал Управление активами»;
- 4) АО «Газпромбанк – Управление активами».

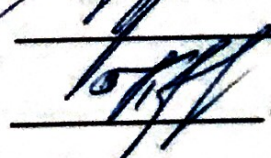
После детального изучения презентаций всех претендентов и заслушав Генерального директора Бучельникову Л.В. решили одобрить управляющую компанию - Акционерное общество Управляющая компания «Апрель Капитал», для осуществления доверительного управления целевым капиталом Свердловского регионального специализированного фонда управления целевым капиталом «Семейный круг».

**Проголосовали «ЗА» - единогласно.**

Подсчет голосов и хранение документов возложен на секретаря собрания.

**Подписи:**

Председатель собрания  / Франгулова Ю.Ю. /

Секретарь собрания  / Збыковский К. В. /