

Протокол № 16
совместного заседания (собрания)
Правления и Попечительского совета
Фонда целевого капитала
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова»
(ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова»)

«02» апреля 2026 г.

г. Магнитогорск

Дата проведения заседания (собрания): «02» апреля 2026 г.

Место проведения заседания (собрания): Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 38 (ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»).

Форма проведения заседания (собрания): совместное присутствие.

Время начала регистрации участников собрания: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 16 часов 30 минут.

Открытие заседания (собрания): 15 часов 00 минут.

Заседание (собрание) закрыто: 16 часов 30 минут.

Присутствовали:

- Члены Правления: О.Н. Тулупов, Д.В. Терентьев, А.С. Гольцов, О.В. Звада, К.А. Николенко, А. А. Зубков.

- Члены Попечительского совета: В.М. Колокольников, И.Г. Гун, Е.А. Дудоров, Е.Н. Ишметьев.

Председатель заседания (собрания): О.Н. Тулупов

Секретарь заседания (собрания): О.В. Звада

Приглашенные: Р.А. Муртазин (исполнительный директор ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова»).

Кворум имеется. Заседание (собрание) правомочно.

Повестка заседания:

1. О текущем состоянии дел ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова».
2. Об утверждении годового финансового отчета и годовой бухгалтерской финансовой отчетности, о формировании и пополнении целевого капитала, об использовании дохода от целевого капитала.
3. О согласовании и утверждении финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова».

1. По первому пункту повестки заседания слушали: Р.А. Муртазина - исполнительного директора ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» о текущей ситуации по развитию Эндаумент-фонда университета. Вопросы задано не было.

Проведено открытое голосование.

Результаты голосования:

- Члены Правления: «за» - 6, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет;

- Члены Попечительского совета: «за» - 4, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно).

Информацию принять к сведению.

2. По второму пункту повестки заседания слушали: Р.А. Муртазина – исполнительного директора ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» о финансовых результатах работы ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» за 2025 год. ОТМЕЧЕНО:

Наблюдается положительная динамика пополнения Фонда целевого капитала.

Вопросов задано не было.

Проведено открытое голосование.

Результаты голосования:

- Члены Правления: «за» - 6, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет;

- Члены Попечительского совета: «за» - 4, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно): утвердить годовой финансовый отчет и годовую бухгалтерскую финансовую отчетность.

Оставить на счету управляющей компании денежные средства и прибыль за 2025 год в размере 1 650 000 рублей.

3. По третьему пункту повестки заседания слушали: Р.А. Муртазина, представившего на согласование и утверждение проект финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» (прилагается).

Вопросов задано не было.

Проведено открытое голосование.

Результаты голосования:

- Члены Правления: «за» - 6, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет;

- Члены Попечительского совета: «за» - 4, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Председатель заседания

О.Н. Тулупов

Секретарь

О.В. Звада