



**Протокол № \_\_\_\_\_**  
**Наименование Высшего органа управления**  
**«Наименование НКО-собственника целевого капитала»<sup>1</sup>**  
**(далее – Организация)**

Дата проведения собрания: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Время проведения: с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.  
Место проведения: \_\_\_\_\_

**Присутствовали члены наименование Высшего органа управления/учредители:**

- 1) **Фамилия Имя Отчество**
- 2) **Фамилия Имя Отчество**
- 3) **Фамилия Имя Отчество**

Всего присутствуют \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) из \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) учредителей/членов. Кворум имеется. Заседание **наименование Высшего органа управления** правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

**Приглашенные<sup>2</sup>:**

1. **Фамилия Имя Отчество**
2. **Фамилия Имя Отчество**

**Повестка дня:**

1. Избрание Председателя и Секретаря заседания **наименование Высшего органа управления** и возложение обязанности по подсчёту голосов.
2. Об утверждении отчета о формировании/пополнении целевого капитала, об использовании и о распределении дохода от целевого капитала за 20\_\_г<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Образец протокола разработан для неспециализированных НКО-собственников целевого капитала и специализированных фондов управления целевым капиталом.

<sup>2</sup> Указываются лица, чьи права и обязанности затрагиваются при принятии решения на заседании высшего органа.

<sup>3</sup> НКО-собственник целевого капитала обязана утвердить годовой отчет о формировании/пополнении целевого капитала, об использовании и о распределении дохода от целевого капитала не позднее 6 месяцев после окончания отчетного года то есть не позднее 30 июня года, следующего за отчетным годом (ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 30.12.2006г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (далее - Закон)).

**По первому вопросу:** «Избрание Председателя и Секретаря заседания **наименование Высшего органа управления** и возложение обязанности по подсчёту голосов» выступил/а **Фамилия Имя Отчество**, который/ая предложил/а избрать Председателем заседания **Фамилия Имя Отчество**, Секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов, **Фамилия Имя Отчество**.

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

**Решили:** Избрать Председателем заседания **наименование Высшего органа управления** **Фамилия Имя Отчество**, Секретарем заседания **наименование Высшего органа управления** и лицом, ответственным за подсчет голосов, **Фамилия Имя Отчество**.

**2. По второму вопросу:** «Об утверждении отчета о формировании/пополнении целевого капитала, об использовании и о распределении дохода от целевого капитала за 20\_\_\_г.», выступил/а **Фамилия Имя Отчество**, который/ая предложил/а утвердить отчет о формировании/пополнении целевого капитала, об использовании и о распределении дохода от целевого капитала за 20\_\_\_г.

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

**Решили:** Утвердить отчет о формировании/пополнении целевого капитала, об использовании и о распределении дохода от целевого капитала за 20\_\_\_г<sup>4</sup>.

**Председатель** \_\_\_\_\_ /**ФИО**/

**Секретарь** \_\_\_\_\_ /**ФИО**/

---

<sup>4</sup> НКО-собственник целевого капитала обязана разместить годовой отчет о формировании/пополнении целевого капитала, об использовании и о распределении дохода от целевого капитала на своем сайте в сети Интернет в течение 10 дней с даты утверждения такого отчета или внесения в него изменений (ч. 3 ст. 12 Закона).