

ПРОТОКОЛ №2
Внеочередного заседания Совета Благотворительного фонда оказания помощи детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями «Клуб добряков»

город Москва

«30» июля 2024 года

Полное наименование организации и ее реквизиты:

Благотворительный фонд оказания помощи детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями «Клуб добряков» (Благотворительный фонд «Клуб добряков»), ОГРН 1177700018792, ИНН/КПП 9717064452/770101001, 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6, стр. 2, эт. 1, помещ. 5, комн. 1 (далее – «Фонд»)

Внеочередное заседание членов Совета Фонда (далее – «Заседание») проводилось «30» июля 2024 года по адресу: 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6, стр. 2, эт. 1, помещ. 5, комн. 1.

Форма проведения Заседания: совместное присутствие членов Совета Фонда для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Форма голосования: очная.

Время начала заседания: 10:00.

Время окончания Заседания: 11:00.

Всего членов Совета Фонда – 5 (пять).

1. Гражданин РФ Мария Владимировна Кравченко;
2. Гражданин РФ Светлана Геннадьевна Радионова;
3. Гражданин РФ Ирина Жораевна Акопян;
4. Гражданин РФ Антон Майсович Субхангулов;
5. Гражданин РФ Татьяна Анатольевна Родионова.

На заседании зарегистрировались, присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Мария Владимировна Кравченко;
2. Светлана Геннадьевна Радионова;
3. Ирина Жораевна Акопян;
4. Антон Майсович Субхангулов;
5. Татьяна Анатольевна Родионова.

Количество голосов, которыми обладают присутствующие на заседании Совета Фонда – 5 (пять) голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов членов Совета Фонда. **Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Заседания и секретаря Заседания, ответственного за подсчет голосов.
2. О продлении полномочий Совета Фонда.

По первому вопросу Повестки дня:

Слушали Светлану Геннадьевну Радионову, которая предложила избрать Председателем Заседания Субхангулова Антона Майсовича, а секретарем Заседания, ответственным за подсчет голосов - Кравченко Марию Владимировну.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: Председателем Заседания избрать Субхангулова Антона Майсовича, а секретарем Заседания, ответственным за подсчет голосов - Кравченко Марию Владимировну.

По второму вопросу Повестки дня:

Слушали Председателя Заседания, который предложил продлить полномочия действующего состава Совета Фонда в количестве 5 (пяти) человек сроком на 5 (пять) лет.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

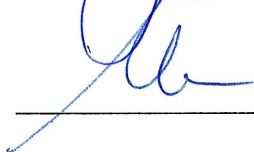
Решили: продлить полномочия действующего состава Совета Фонда в количестве 5 (пяти) человек сроком на 5 (пять) лет.

Председатель Заседания сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявил собрание закрытым в 11:00. Решения, принятые на Заседании и итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены в ходе Заседания. Подсчет голосов производился секретарем Заседания – Кравченко М.В.

Председатель Заседания


_____ / Субхангулов А.М.

Секретарь Заседания


_____ / Кравченко М.В.