

ПРОТОКОЛ № 1/16
Заседания Совета Благотворительного фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
(далее – Фонд)

г. Москва, Духовской пер., дом 17, стр. 15

«3» марта 2016 года

Место проведения заседания: г. Москва, Духовской пер., дом 17, стр. 15.

Время начала заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 12 часов 00 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФОНДА В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:

1. Беляев Николай Александрович – Председатель Совета;
2. Колесов Владимир Васильевич;
3. Моисеев Михаил Алексеевич;
4. Саблин Дмитрий Вадимович;
5. Цунаева Елена Моисеевна;

Всего членов Совета Фонда – 5.

КВОРУМ – 100%.

Приглашена: Круглова Екатерина Геннадьевна

Явка 100%, кворум имеется, собрание правомочно. Предлагается открыть собрание.

Повестка дня:

1. Об избрании Секретаря собрания.
2. О смене Исполнительного директора Фонда.
3. О регистрации принятых изменений в соответствии с действующим законодательством.

Вопрос №1: Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

СЛУШАЛИ: Беляева Н. А., который предложил избрать секретарем собрания Цунаеву Е. М.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем собрания Цунаеву Е. М., которая осуществляет подсчет голосов.

Вопрос №2: О смене Исполнительного директора Фонда.

СЛУШАЛИ: Беляева Н. А., который предложил освободить от должности Исполнительного директора Фонда Осипову Наталью Викторовну на основании ее заявления по собственному желанию, в соответствии со ст. 77 ТК РФ. Избрать с на должность Исполнительного директора Фонда Круглову Екатерину Геннадьевну (паспорт серии 4510 639294, выдан отделением по району Обручевский ОУФМС по городу Москве в ЮЗАО 8.06.2010 г., зарегистрирована по адресу: Москва, Ленинский пр-т, д.105, корп. 3, кв. 81).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: освободить от должности Исполнительного директора Фонда Осипову Наталью Викторовну на основании ее заявления по собственному желанию, в соответствии со ст. 77 ТК РФ. Избрать на должность Исполнительного директора Фонда Круглову Екатерину Геннадьевну (паспорт серии 4510 639294, выдан отделением по району Обручевский ОУФМС по городу Москве в ЮЗАО 8.06.2010 г., зарегистрирована по адресу: Москва, Ленинский пр-т, д.105, корп. 3, кв. 81).

Вопрос №3: О регистрации принятых изменений в соответствии с действующим законодательством.

СЛУШАЛИ: Беляев Н. А., который предложил возложить обязанности по регистрации принятых изменений в соответствии с действующим законодательством на Круглову Е. Г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: возложить обязанности по регистрации принятых изменений в соответствии с действующим законодательством на Круглову Е. Г.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель заседания: _____ **Беляев Н. А.**

Секретарь заседания: _____ **Цунаева Е. М.**

Ознакомлена:
Круглова Е. Г. _____



Дека 100%, яворум ижсетс, собрание правомочно. Предлагается открыть собрание.

Повестка дня:

1. Об избрании Секретаря собрания.
2. Об смене Исполнительного директора Фонда.
3. О регистрации принятых изменений в соответствии с действующим законодательством.

Вопрос №1: Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

СЛУШАЛИ: Беляев Н. А., который предложил избрать секретарем собрания Цунаеву Е. М.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем собрания Цунаеву Е. М., которая осуществляет подсчет голосов.

Вопрос №2: Об смене Исполнительного директора Фонда.

СЛУШАЛИ: Беляев Н. А., который предложил освободить от должности Исполнительного директора Фонда Осипову Наталью Викторовну на основании ее заявления по собственному желанию, в соответствии со ст. 77 ТК РФ. Избрать с на должность Исполнительного директора Фонда Круглову Екатерину Геннадьевну (паспорт серии 4510 639294, выдан отделением по району Обручевский ОУФМС по городу Москве в ЮЗАО 8.06.2010 г., зарегистрирована по адресу: Москва, Ленинский пр-т, д.105, корп. 3, кв. 81).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

Пронумеровано и
пронумеровано

Handwritten signature

Вопрос №1. О признании принятых изменений в соответствии с действующим законодательством.
СЛУШАЛИ: Бизнеса Н. А., которая предложила возложить обязанности по признанию принятых изменений в соответствии с действующим законодательством на Кудрявца Е. Т.
ПОДСОБРАВИЛИ: «ЗАО» - единолично.
ПОСТАНОВИЛИ: возложить обязанности по признанию принятых изменений в соответствии с действующим законодательством на Кудрявца Е. Т.

Повестка для участия в заседании
Председатель заседания
Секретарь заседания
Оформление:
Кудрявца Е. Т.



Бизнес Н. А.
Кудрявца Е. Т.