

**Протокол № 5**  
**заседания Правления**  
**Благотворительного фонда «В твоих руках»**

Адрес места проведения заседания Правления «Благотворительного фонда «В твоих руках» (далее – «Фонд»): 107258, г. Москва, Алымов пер., д. 4, кв. 43.

Время проведения заседания: 02 августа 2018 г., начало 10.00, окончание 10.45.

Присутствовали:

1. Агапова Елена Александровна - председатель Правления,
2. Карева Зоя Александровна - член Правления,
3. Форосенко Андрей Владимирович - член Правления.

Приглашенные: - Коновалова Елена Владимировна.

Общее количество членов Правления Фонда – трое. Присутствуют – трое. Кворум 100%.

**Повестка дня:**

1. Избрание председателя и секретаря заседания, назначение лица, осуществляющего подсчет голосов при голосовании.
2. О сложении полномочий Директором Фонда Каревой З.А.
3. О назначении Директора Фонда.
4. О лице, уполномоченном представлять интересы Фонда при государственной регистрации изменений сведений в ЕГРЮЛ, не связанных с изменением учредительных документов.

1. СЛУШАЛИ: Члена Правления Фонда А.В. Форосенко.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Агапову Е.А. председателем заседания, Форосенко А.В. - секретарем заседания. Поручить Форосенко А.В. осуществлять подсчет голосов при голосовании.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 3 голоса, против – 0, воздержались – 0.

2. СЛУШАЛИ: Председателя директора Фонда З.А. Кареву.

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить полномочия Директора «Благотворительного фонда «В твоих руках»» Каревой З.А. с 01 августа 2018 г. по собственному желанию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 3 голоса, против – 0, воздержались – 0.

3. СЛУШАЛИ: Члена Правления Фонда А.В. Форосенко.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Назначить Директором Благотворительного фонда «В твоих руках» Коновалову Елену Владимировну с 01 августа 2018 г. (паспорт: 46 17 737494, выдан 02.11.2017 ТП № 5 межрайонного ОУФМС России по Московской области в городском поселении Люберцы, код подразделения 500-077, зарегистрирована и проживает по адресу: 140034, Московская область, Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ш. Быковское, д. 28, кв. 24) сроком на три года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 3 голоса, против – 0, воздержались – 0.

4. СЛУШАЛИ: Председателя Правления Фонда Е.А. Агапову.

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Директору Коноваловой Е.А. подготовить документы и представить их в Главное управление Минюста РФ по Москве для государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о Благотворительном Фонде «В твоих руках», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 3 голоса, против – 0, воздержались – 0.

Председатель заседания:

Агапова Е.А.

Секретарь:

Форосенко А.В.

