

**Протокол № 4 заседания Правления
Благотворительного фонда «В твоих руках»
(БФ «В твоих руках»)**

Место проведения заседания: 107258, г. Москва, Алымов пер., дом 4, кв.43
Время проведения заседания: 28 мая 2018 года, начало 19.00, окончание 19.20.

Присутствовали:

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

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

Приглашенные: - Коваленко Никита Витальевич – ревизор Фонда.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председательствующего и секретаря заседания, назначение лица, осуществляющего подсчет голосов при голосовании.
2. О внесении изменений в ЕГРЮЛ в части видов экономической деятельности по ОКВЭД.
3. О лице, уполномоченном представлять интересы Благотворительного Фонда «В твоих руках» при государственной регистрации изменений сведений в ЕГРЮЛ, не связанных с изменением учредительных документов.

1. СЛУШАЛИ: Члена правления фонда Форосенко А.В.. Предложил избрать председательствующим на заседании Агапову Е.А., выразил согласие вести протокол и осуществлять подсчет голосов при голосовании.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Агапову Е.А. председательствующим на заседании, Форосенко А.В. - секретарем заседания. Поручить Форосенко А.В. осуществлять подсчет голосов при голосовании.

Итоги голосования: за - 3, против - 0, воздержалось – 0.

2. СЛУШАЛИ: Директора З.А.Кареву, Члена Правления Фонда.

В связи с автоматизированным переходом на редакцию 2 ОКВЭД часть сведений о видах экономической деятельности, содержащихся в ЕГРЮЛ, не соответствуют уставу БФ «В твоих руках», реальной деятельности Фонда и современным требованиям, предъявляемым к структуре кода вида деятельности. Предложила внести изменения.

РЕШИЛИ:

1. Исключить из ЕГРЮЛ сведения о видах экономической деятельности:
основной вид деятельности - 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам;

дополнительные виды деятельности:

58 Деятельность издательская;

64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.

2. Включить в ЕГРЮЛ сведения о видах экономической деятельности:

Основной вид деятельности – 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки;

дополнительные виды деятельности:

58.11 Издание книг;

58.19 Виды издательской деятельности прочие;

64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Итоги голосования: за - 3, против - 0, воздержалось - 0.

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

РЕШИЛИ: Поручить директору Каревой З.А. подготовить документы и представить их в Главное управление Минюста РФ по Москве для государственной регистрации изменений сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, не связанных с изменением учредительных документов.

Итоги голосования: за - 3, против - 0, воздержалось - 0.

Председатель заседания



Handwritten signature of E.A. Agapova

Агапова Е.А.

Секретарь заседания

Handwritten signature of A.V. Forosenko

Форосенко А.В.