

Протокол № 2.22
заседания Правления
Благотворительного фонда «В твоих руках»

Адрес места проведения заседания Правления «Благотворительного фонда «В твоих руках» (далее – «Фонд»): г. Москва, Энергетическая ул., д.5.

Время проведения заседания: 29 июня 2022 г., начало 18:30, окончание 19:00.

Присутствовали:

1. Агапова Елена Александровна - председатель Правления,
2. Карева Зоя Александровна - член Правления,

Приглашенные: Коновалова Елена Владимировна, Кочина Мария Владиславовна.

Общее количество членов Правления Фонда – трое. Присутствуют – двое. Кворум 67%.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря заседания, назначение лица, осуществляющего подсчет голосов при голосовании.
2. О сложении полномочий Директором Фонда Коноваловой Е.В.
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 Карева З.А.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 2 голоса, против – 0, воздержались – 0.

2. СЛУШАЛИ: директора Фонда Коновалову Е.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить полномочия Директора «Благотворительного фонда «В твоих

руках» Коноваловой Е.В. 30 июня 2022 года по собственному желанию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 2 голоса, против – 0, воздержались – 0.

3. СЛУШАЛИ: Члена Правления Фонда Карева З.А.

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить Директором Благотворительного фонда «В твоих руках» Кочину Марию Владиславовну с 1 июля 2022 г. (паспорт: 46 19 114976, выдан 18.10.2018 ГУ МВД России по Московской области, код подразделения 500-030, зарегистрирована и проживает по адресу: Московская область, город Жуковский, ул.Дзержинского д.8 кв.30) сроком на три года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 2 голоса, против – 0, воздержались – 0.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Директору Кочиной М.В. 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 – 2 голоса, против – 0, воздержались – 0.

Председатель заседания: _____ Агапова Е.А.

Секретарь: _____ Карева З.А.