

ПРОТОКОЛ № 1/21

Совета

Евразийского фонда развития и сбережения гуманитарных ценностей

ОГРН 1207700287068

Форма проведения заседания Совета – совместное присутствие.

Дата проведения заседания Совета: «31» августа 2021 г.

Время начала заседания Совета: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания Совета: 12 час. 00 мин.

Место проведения заседания Совета: Российская Федерация, 117393, город Москва, улица Академика Пилюгина, дом 4, этаж 2, помещение XXXI.

Присутствовали члены Совета Евразийского фонда развития и сбережения гуманитарных ценностей (далее по тексту Фонд):

1. Очирова Александра Васильевна;
2. Петрова Юлия Игоревна;
3. Лазукина Александра Олеговна.

Всего в Совете Фонда 3 (три) члена. Из 3 (трёх) членов Совета Фонда присутствовало 3 (три) члена. Кворум имеется. Кворум 100%.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания Совета.
2. Об избрании лица, ответственного за подсчет голосов.
3. Об освобождении от занимаемой должности Исполнительного директора Фонда.
4. Об избрании Исполнительного директора Фонда.
5. О назначении лица, ответственного за государственную регистрацию изменений в Фонде.

1. Слушали: Об избрании Председателя и Секретаря заседания Совета Фонда.

Постановили: Председатель заседания Совета - Петрова Юлия Игоревна.

Секретарь – Лазукина Александра Олеговна.

Голосовали: «За» - единогласно; «Против» – 0; «Воздержались» -0.

2. Слушали: Об избрании лица, ответственного за подсчет голосов.

Постановили: Ответственная за подсчет голосов – Петрова Юлия Игоревна.

Голосовали: «За» - единогласно; «Против» – 0; «Воздержались» -0.

3. Слушали: Об освобождении от занимаемой должности Исполнительного Директора.

Постановили: Освободить от занимаемой должности Исполнительного Директора Фонда Тагиеву Светлану Сергеевну.

Голосовали: «За» - единогласно; «Против» – 0; «Воздержались» -0.

4. Слушали: Об избрании Исполнительного директора Фонда.

Постановили: Избрать на должность Исполнительного Директора Фонда Петрову Юлию Игоревну.

Голосовали: «За» - единогласно; «Против» – 0; «Воздержались» -0.

5. Слушали: О назначении лица, ответственного за государственную регистрацию изменений в Фонде.

Постановили: Поручить проведение необходимых действий, связанных с государственной регистрацией изменений в Фонде Исполнительному Директору Фонда Петровой Юлии Игоревне.

Голосовали: «За» - единогласно; «Против» – 0; «Воздержались» -0.

Председатель заседания Совета _____ / Петрова Юлия Игоревна /

Секретарь заседания Совета _____ Лазукина Александра Олеговна /

