

## ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

12 октября 2016 г. (15:00)

(Средний пр-т, 57/43)

## ПРОТОКОЛ

### Присутствовали и голосовали по вопросам повестки дня:

1. Квинт В.Л.;
2. Бедрик О.И.;
3. Нехвядович Э.А.

Всего 3 человека в составе. Присутствовало 3 человека, что составляет 100% от общего числа состава. Кворум имеется. Правление правомочно.

**Приглашенные:** Кадырова Виктория Юрьевна

Председатель Правления – Квинт Владимир Львович.

Секретарь собрания – Нехвядович Эдуард Антонович, который осуществлял подсчет голосов.

### Повестка дня:

1. Отчет исполнительного директора о проделанной работе.
2. Выборы Квинт Владимира Львовича председателем Правления фонда.
3. О перспективных направлениях деятельности.
4. О плане работ фонда в 2017 году.

### СЛУШАЛИ:

По первому вопросу выступила – Кадырова Виктория Юрьевна, которая представила на одобрение отчет о проделанной работе.

**Решено:** одобрить отчет исполнительного директора Кадыровой В.Ю.

**Голосовали:** «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По второму вопросу выступил – Бедрик Олег Иванович, который предложил выбрать Квинт Владимира Львовича председателем Правления фонда.

**Решено:** Квинт Владимир Львович – Председатель Правления фонда.

**Голосовали:** «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

По третьему вопросу выступил - Квинт Владимир Львович, который предложил направления деятельности Фонда на ближайшие 2 года.

**Решено:** поддержать предложенные Квинт Владимир Львович направления деятельности, и предложить их Совету фонда в качестве приоритетных принципов направлений деятельности и использования доходов от управления целевым капиталом фонда.

**Голосовали:** «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По четвертому вопросу выступила - Кадырова Виктория Юрьевна, которая представила на одобрение план работ фонда на 2017 год.

**Решено:** одобрить предложенную исполнительным директором Кадыровой В.Ю план работы фонда на 2017 год.

**Голосовали:** «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Председатель  Квинт Владимир Львович

Секретарь  Нехвядович Эдуард Антонович