

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

13 декабря 2017 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 по состоянию на 13 декабря 2017 г.
2. О стратегии управления целевым капиталом и выборе управляющей компании.
3. О плане работ на 2018 год.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу выступила – Кадырова Виктория Юрьевна, которая представила на одобрение отчет о проделанной работе за 2017 год.

Решено: одобрить отчет исполнительного директора Кадыровой В.Ю.

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

По второму вопросу выступила - Кадырова Виктория Юрьевна, которая предложила одобрить стратегию управления целевым капиталом фонда и поддержать ООО УК «БФА» в качестве управляющей компании.

Решено: одобрить предложенную исполнительным директором Кадыровой В.Ю. стратегию управления целевым капиталом и поддержать утверждение ООО УК «БФА» в качестве управляющей компании целевым капиталом фонда.

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

По третьему вопросу выступила - Кадырова Виктория Юрьевна, которая представила на одобрение план работ фонда на 2018 год.

Решено: одобрить предложенную исполнительным директором Кадыровой В.Ю. план работ фонда на 2018 год.

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

Председатель  Квинт Владимир Львович

Секретарь  Нехвядович Эдуард Антонович