

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Правления
Благотворительного фонда «Источник Веры»

(далее — Фонд, зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области 11 января 2018 года, учётный номер 6314010728, запись о некоммерческой организации внесена в ЕГРЮЛ 22 января 2018 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары ОГРН 1186313003447, ИНН 6315021943, адрес (место нахождения): 443041, Самарская обл., гор. Самара, ул. Арцыбушевская, дом 42, кв. 72)

Место проведения заседания: 443041, Самарская обл., г. Самара, ул. Арцыбушевская, дом 42, кв. 72.

Дата проведения заседания: 13 декабря 2022 года.

Время проведения заседания: начало — 09-00, окончание — 10-20.

Дата составления протокола: 13 декабря 2022 года.

Присутствовали члены высшего коллегиального органа управления Фонда — Правления:

1. Виноградова Вера Ивановна, 03.02.1969 года рождения, место рождения: гор. Куйбышев, паспорт гражданки России 36 13 874129 выданный Отделением УФМС России по Самарской области в Ленинском районе гор. Самары 18.02.2014 года, код подразделения 630-011, зарегистрированная по адресу: 443041, Самарская обл., гор. Самара, ул. Арцыбушевская, дом 42, кв. 72;

2. Виноградов Сергей Леонидович, 17.11.1981 г.р., место рождения: гор. Псков, паспорт гражданина России 36 16 195540 выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Ленинском районе гор. Самары 18.06.2016 года, код подразделения 630-011, зарегистрирован по адресу: 443041, Самарская обл., гор. Самара, ул. Арцыбушевская, дом 42, кв. 72.

Общее количество членов Правления составляет 2 (два) физических лица: Виноградова Вера Ивановна, Виноградов Сергей Леонидович. На заседании присутствовали 2 (два) члена Правления, что составляет 100 (сто) % голосов. Согласно п. 6 ст. 9 Устава Фонда кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Избрание председателя, секретаря и ответственного за подсчёт голосов заседания Правления Фонда.
2. Утверждение кандидатуры в члены Правления Фонда Малхасян Елены Ивановны.
3. Прекращение полномочий члена Правления Фонда Виноградова Сергея Леонидовича.
4. Формирование состава Правления Фонда.
5. Продление полномочий единоличного исполнительного органа (Президента).

Ход заседания:

1. По первому вопросу повестки дня слушали Виноградову Веру Ивановну, которая выступила с предложением избрать председателем заседания Правления Фонда Виноградову Веру Ивановну, избрать секретарём и ответственным за подсчёт голосов Бароновскую Маргариту Геннадьевну.

Возражений не поступило.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: «За» — 2 (единогласно); «Против» — 0; «Воздержались» — 0.

Решили: Избрать председателем заседания Правления Виноградову Веру Ивановну, избрать секретарём и ответственным за подсчёт голосов Виноградова Сергея Леонидовича.

По результатам подсчёта голосов решение принято единогласно — "За".

2. По второму вопросу повестки дня об утверждении кандидатуры в члены Правления Фонда Малхасян Елены Ивановны, выступила Президент фонда Виноградова Вера Ивановна, которая представила Правлению кандидатуру члена Правления, зачитала заявление о принятии члена Правления Малхасян Елены Ивановны от "13" декабря 2022 года, предложила принять в состав членов Правления Фонда Малхасян Елену Ивановну.

Возражений не поступило.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: «За» — 2 (единогласно); «Против» — 0; «Воздержались» — 0.

Решили: Принять в состав членов Правления Фонда Малхасян Елену Ивановну, 13.06.1979 г.р., место рождения: гор. Куйбышев, паспорт РФ серия 36 15 номер 163957 выдан Отделом УФМС России по Самарской области в Кировском районе гор. Самары 23.12.2015 г., код подразделения 630-006, зарегистрирована по адресу: Самарская обл., гор. Самара, ул. Молодежная, дом 10, кв. 105, в соответствии с заявлением в Правление Фонда от "13" декабря 2022 года.

По результатам подсчёта голосов решение принято единогласно — "За".

3. По третьему вопросу повестки дня о прекращении полномочий члена Правления Фонда Виноградова Сергея Леонидовича, выступил Виноградов Сергей Леонидович, зачитал заявление о прекращении полномочий члена Правления Фонда Виноградова Сергея Леонидовича от "13" декабря 2022 года, предложил прекратить полномочия члена Правления Фонда Виноградова Сергея Леонидовича.

Возражений не поступило.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: «За» — 2 (единогласно); «Против» — 0; «Воздержались» — 0.

Решили: Прекратить полномочия члена Правления Фонда **Виноградова Сергея Леонидовича**, 17.11.1981 г.р., место рождения: гор. Псков, паспорт РФ серия 36 16 номер 195540 выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Ленинском районе гор. Самары 18.06.2016 года, код подразделения 630-011, зарегистрирован по адресу: 443041, Самарская обл., гор. Самара, ул. Арцыбушевская, дом 42, кв. 72, в соответствии с заявлением в Правление Фонда о прекращении полномочия члена Правления Фонда от "13" декабря 2022 года.

По результатам подсчёта голосов решение принято единогласно — "За".

4. По четвертому вопросу повестки дня о формировании состава Правления Фонда, выступила Виноградова Вера Ивановна, предложила сформировать Правление Фонда в составе двух человек: Виноградова Вера Ивановна, Малхасян Елена Ивановна.

Возражений не поступило.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: «За» — 2 (единогласно); «Против» — 0; «Воздержались» — 0.

Решили: Сформировать высший коллегиальный орган управления — Правление Благотворительного фонда "Источник Веры" в составе двух человек:

1. Виноградова Вера Ивановна, 03.02.1969 года рождения, место рождения: гор. Куйбышев, паспорт Гражданки РФ серия 36 13 номер 874129 выданный Отделением УФМС России по Самарской области в Ленинском районе гор. Самары 18.02.2014 года, код подразделения 630-011, зарегистрированная по адресу: 443041, Самарская обл., гор. Самара, ул. Арцыбушевская, дом 42, кв. 72;

2. Малхасян Елена Ивановна, 13.06.1979 г.р., место рождения: гор. Куйбышев, паспорт РФ серия 36 15 номер 163957 выдан Отделом УФМС России по Самарской области в Кировском районе гор. Самары 23.12.2015 г., код подразделения 630-006, зарегистрирована по адресу: Самарская обл., гор. Самара, ул. Молодежная, дом 10, кв. 105.

5. По пятому вопросу повестки дня о продлении полномочий единоличного исполнительного органа (Президента), выступила Виноградова Вера Ивановна, предложила продлении полномочий единоличного исполнительного органа (Президента) Виноградовой Веры Ивановны.

Возражений не поступило.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: «За» — 2 (единогласно); «Против» — 0; «Воздержались» — 0.

Решили: Продлить полномочия единоличного исполнительного органа (Президента) Благотворительного фонда "Источник Веры" Виноградовой Веры Ивановны; 03.02.1969 года рождения; место рождения: гор. Куйбышев, паспорт Гражданки РФ серия 36 13 номер 874129 выданный Отделением УФМС России по Самарской области в Ленинском районе гор. Самары 18.02.2014 года, код подразделения 630-011, зарегистрированная по адресу: 443041, Самарская обл., гор. Самара, ул. Арцыбушевская, дом 42, кв. 72 сроком на 5 (пять) лет.

По результатам подсчёта голосов решение принято единогласно — "За".

По результатам подсчёта голосов по всем вопросам повестки дня заседания Правления Благотворительного фонда «Источник Веры» решение принято единогласно — "За".

Председатель заседания Правления _____ / Виноградова Вера Ивановна /

Секретарь заседания Правления, ответственный за подсчёт голосов заседания

Правления _____ / Виноградов Сергей Леонидович /