

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**  
**БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА АНДРЕЯ ГУРЬЕВА**

г. Москва  
Ленинский пр-т, д. 55/1, стр. 1

«15» января 2020 года  
15 час. 00 мин.

**Присутствовали:** члены Правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева: Тютин О.Г., Гурьев А.А., Гурьева-Мотлохов Ю.А., Гурьева Е.В., Псахье А.И. Таким образом, на заседании Правления Фонда присутствует 5 из 5 членов Правления Фонда. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Повестка дня заседания предложена Директором Фонда Псахье А.И.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение Благотворительной программы Фонда на 2020 год и Сметы доходов и расходов Фонда на 2020 год
2. Утверждение Бухгалтерской отчетности за 2019 год и Отчета о деятельности Фонда в 2019 году.

Предложенная повестка дня утверждена единогласно.  
Правление приступило к работе.

**По первому вопросу:**

Слушали: Директора Фонда Псахье А.И., представившего Правлению Фонда проект Благотворительной программы Фонда на 2020 год и проект Сметы доходов и расходов Фонда на 2020 год и предложившего утвердить их.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Благотворительную программу Фонда на 2020 год и Смету доходов и расходов Фонда на 2020 год.

Голосование осуществлялось поднятием рук.

Голосовали: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принятое решение: Утвердить Благотворительную программу Фонда на 2020 год и Смету доходов и расходов Фонда на 2020 год.

Благотворительная программа Фонда на 2020 год и Смета доходов и расходов Фонда на 2020 год являются приложением к настоящему Протоколу.

**По второму вопросу:**

Слушали: Директора фонда Псахье А.И., представившего Правлению Фонда проект Бухгалтерской отчетности за 2019 год и проект Отчета о деятельности Фонда в 2019 году.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Бухгалтерскую отчетность за 2019 год и Отчет о деятельности Фонда в 2019 году.

Голосование осуществлялось поднятием рук.

Голосовали: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Бухгалтерская отчетность за 2019 год и Отчет о деятельности Фонда в 2019 году прилагаются к настоящему Протоколу.

На этом повестка дня заседания была исчерпана, заседание закрыто.

Председатель Правления

А.А. Гурьев

Секретарь Правления

О.Г.Тютин