

ПРОТОКОЛ № 27
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА АНДРЕЯ ГУРЬЕВА

г. Москва
Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1

«27» апреля 2023 года
11 часов 00 минут

Присутствовали: члены Правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева: Гурьев А.А., Гурьева-Мотлохов Ю.А., Гурьева Е.В., Псахье А.И., Тютин О.Г.

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 Председателем Правления Фонда Гурьевым А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ: «О продлении полномочий Директора Фонда путем избрания на новый срок.»

Предложенная повестка дня утверждена единогласно.

Правление приступило к работе.

По повестке дня:

Слушали: Председателя Правления Фонда Гурьева Андрея Андреевича, сообщившего, что в соответствии с Уставом Фонда срок полномочий Директора Фонда определен в 1(один) год (пункт 8.7 Устава). В связи с тем, что полномочия Директора Псахье Александра Исааковича истекают 13 мая 2023 года, предложено продлить полномочия Псахье А.И. путем избрания Директором Фонда на новый срок с 14 мая 2023 года.

Псахье А.И. подтвердил свое согласие на продление полномочий путем избрания его Директором Фонда на новый срок с 14 мая 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Продлить полномочия Псахье Александра Исааковича путем избрания его Директором Благотворительного фонда Андрея Гурьева на новый срок с 14 мая 2023 года.

Голосование осуществлялось поднятием рук.

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

Принятое решение: Продлить полномочия Псахье Александра Исааковича путем избрания его Директором Благотворительного фонда Андрея Гурьева на новый срок с 14 мая 2023 года.

На этом повестка дня заседания была исчерпана, заседание закрыто.

Председатель Правления

подписан

А.А.Гурьев

Секретарь Правления

подписан

О.Г.Тютин