

**Выписка
из Протокола №1 от 25.08.2020г.
Заседания Совета Благотворительного фонда. «Металлург»
(БФ «Металлург»)**

г. Магнитогорск

«25» августа 2020 года

Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Металлург» (далее – БФ «Металлург», Фонд).

Место нахождения Фонда: 455021, Челябинская область, город Магнитогорск, проезд Сиреневый, дом 12.

Форма проведения заседания Совета: совместное присутствие членов Совета Фонда.

Дата проведения заседания Совета: «25» августа 2020 года.

Место проведения заседания Совета: 455021, Челябинская область, город Магнитогорск, проезд Сиреневый, дом 12.

Время открытия заседания Совета: 17-30 ч.

Время закрытия заседания Совета: 18-00 ч.

Численный состав Совета Фонда составляет 12 человек.

На заседании Совета Фонда присутствовали:

- Владимирцев Валентин Александрович,
- Кривошеков Сергей Валентинович,
- Иванов Вадим Владиславович,
- Коваленко Алексей Юрьевич,
- Титов Александр Васильевич,
- Еремин Андрей Анатольевич,
- Галкин Виталий Владимирович,
- Ярыгина Лилия Геннадьевна,
- Самойлова Оксана Юрьевна,
- Ненашев Александр Иванович.

В соответствии с пунктом 4.2.1 Устава Фонда, заседание Совета Фонда правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель заседания Совета БФ «Металлург» Владимирцев Валентин Александрович.

Секретарь и лицо ответственное за подсчет голосов Степанова Ирина Николаевна.

Повестка дня:

4. Об образовании единоличного исполнительного органа – Директора Фонда.

По четвертому вопросу повестки дня «Об образовании единоличного исполнительного органа – Директора Фонда» поступило предложение по кандидатуре Галкина Виталия Владимировича для избрания сроком на три года единоличным исполнительным органом – Директором Фонда.

На голосование вынесен следующий проект решения:

Руководствуясь пунктами 4.2.3 и 4.3.1 Устава Фонда, образовать единоличный исполнительный орган БФ «Металлург», избрать Директором БФ «Металлург» Галкина Виталия Владимировича сроком на три года с 26.08.2020.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» и «воздержались» - нет.

Подсчет голосов проводил секретарь заседания Совета Фонда.

Принято решение:

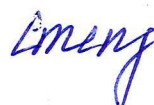
Руководствуясь пунктами 4.2.3 и 4.3.1 Устава Фонда, образовать единоличный исполнительный орган БФ «Металлург», избрать Директором БФ «Металлург» Галкина Виталия Владимировича сроком на три года с 26.08.2020.

Председатель Совета БФ «Металлург»



В.А. Владимирцев

Секретарь заседания Совета БФ «Металлург»



И.Н. Степанова