

**Протокол № 2-П
собрания Правления**

Дата проведения собрания: «12» сентября 2022 года.
Место проведения собрания: г. Мурманск, ул. Марата, д. 14, офис 8.
Время начала регистрации участников: в 12:00 часов.
Время окончания регистрации участников: в 12:15 часов.
Время открытия собрания: в 12:17 часов.
Время начала подсчета голосов собрания: в 12:50 часов.
Время окончания собрания: в 13:00 часов.

Общее количество членов Правления Фонда – 2 (два).

Присутствовали на момент регистрации участников собрания члены Правления Фонда:

- Ошомков Кирилл Андреевич;
- Пенкин Алексей Викторович.

Подсчет голосов производился Председательствующим на собрании.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря собрания.
2. О порядке принятия решений собранием.
3. О продлении полномочий Президента Фонда.

По вопросу № 1 об избрании Председательствующего и Секретаря собрания:

Слушали: Ошомкова К.А., который предложил избрать Председательствующим на собрании Ошомкова К.А., обязанности Секретаря собрания возложить на Пенкина А.В.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания:

«За» - два голоса;

«Против» - ноль голосов.

«Воздержался» - ноль голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: Избрать Председательствующим собрания Ошомкова К.А., обязанности Секретаря собрания возложить на Пенкина А.В.

По вопросу № 2 о порядке принятия решений собранием:

Слушали: Ошомкова К.А., который предложил установить следующий порядок принятия решений собранием: решения и состав участников собрания подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками, присутствующими на собрании, и не требуют дополнительного удостоверения.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания:

«За» - два голоса;

«Против» - ноль голосов.

«Воздержался» - ноль голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: Утвердить следующий порядок принятия решений собранием: решения и состав участников собрания подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками, присутствующими на собрании, и не требуют дополнительного удостоверения.

По вопросу № 3 о продлении полномочий Президента Фонда:

Слушали: Ошомкова К.А., который предложил, в связи с истечением 12.09.2022 срока полномочий Президента Фонда Пенкина А.В., продлить полномочия Пенкина А.В. в качестве Президента Фонда сроком на 5-ть (пять) лет, согласно Уставу Фонда, то есть до 12.09.2027.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания:

«За» - два голоса;

«Против» - ноль голосов.

«Воздержался» - ноль голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: Продлить полномочия Пенкина А.В. в качестве Президента Фонда сроком на 5-ть (пять) лет, согласно Уставу Фонда, то есть до 12.09.2027.

Дата составления протокола собрания: «12» сентября 2022 года.

Председательствующий на собрании: _____ К.А. Ошомков
(подпись)

Секретарь собрания: _____ А.В. Пенкин
(подпись)

Члены Правления Фонда с протоколом настоящего собрания ознакомлены, подтверждают принятие собранием указанных в протоколе решений и состав участников собрания, присутствовавших на собрании:

_____ К.А. Ошомков
(подпись)

_____ А.В. Пенкин
(подпись)