

Протокол № 211122-01
заседания Правления
Благотворительного фонда
содействия реализации программ Лиги здоровья нации

Место проведения (адрес): 107031, г.Москва, ул.Большая Дмитровка, д.22, стр.1.

Дата проведения: 22 ноября 2021г.

Время начала заседания: 15.00 часов, время Московское.

Время окончания заседания: 16.00 часов, время Московское.

Члены Правления:

Бокерия Леонид Антонович – Председатель Правления;

Кононов Николай Васильевич – Член Правления;

Антюхов Виктор Николаевич – Член Правления.

Присутствуют члены Правления:

Председатель заседания Правления – Бокерия Леонид Антонович.

Секретарь заседания Правления – Кононов Николай Васильевич.

Другие участники заседания Правления: Антюхов Виктор Николаевич.

Приглашенные на заседание Правления: Антюхов Даниил Викторович.

Кворум для рассмотрения вопроса повестки дня имеется.

Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Благотворительного фонда содействия реализации программ Лиги здоровья нации (далее по тексту именуемый "Фонд").
2. Об избрании Генерального директора Фонда.
3. Об изменении состава Правления Фонда.

СЛУШАЛИ:

Заседание открыл и ведет Председатель Правления Фонда.

Заслушали информацию Председателя Правления Фонда Бокерия Леонида Антоновича:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Фонда Антюхова Виктора Николаевича (основания: ст.6.3 Устава Фонда, заявление Антюхова В.Н.);
2. Об избрании Генеральным директором Фонда Антюхова Даниила Викторовича на 4 года с правом переизбрания на следующий срок (основания: ст.6.3, 6.6 Устава Фонда);

3. Об изменении состава Правления Фонда: исключение из состава Правления Фонда члена Правления Антюхова Виктора Николаевича и о принятии в состав Правления Фонда нового члена Правления Антюхова Даниила Викторовича (основания: ст.6.3, 6.6 Устава Фонда).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3 голоса,

«против» - нет голосов,

«воздержались» - нет голосов.

Подсчет голосов о результатах очного голосования провел секретарь заседания Правления.

Решение принято единогласно.

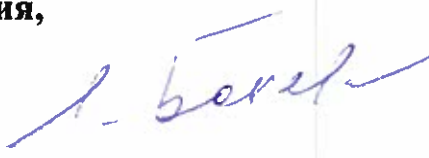
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Досрочно 30 ноября 2021 года прекратить полномочия Генерального директора Фонда Антюхова Виктора Николаевича.
2. Избрать Генеральным директором Фонда Антюхова Даниила Викторовича сроком на 4 (четыре) года, с 01 декабря 2021 года (первый день полномочий) по 30 ноября 2025 года включительно с правом переизбрания на следующий срок.
3. Внести изменения в состав Правления Фонда: исключить из состава Правления Фонда члена Правления Антюхова Виктора Николаевича 30 ноября 2021 года, принять в состав Правления нового члена Правления Антюхова Даниила Викторовича с 01 декабря 2021 года.

ПОПИСИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ:

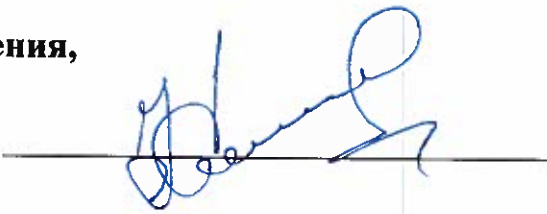
**Председатель заседания Правления,
Председатель Правления**

Бокерия Леонид Антонович



**Секретарь заседания Правления,
Член Правления**

Кононов Николай Васильевич



Член Правления

Антюхов Виктор Николаевич

