

**Протокол № 151125-01**  
**заседания Правления**  
**Благотворительного фонда**  
**содействия реализации программ Лиги здоровья нации**  
**об избрании Генерального директора на следующий срок**

**Место проведения (адрес):** 129223, г.Москва, Проспект Мира, домовладение 119, строение № 5.

**Дата проведения:** 25 ноября 2015г.

**Время начала заседания:** 10.00 часов, время Московское.

**Время окончания заседания:** 11.00 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:** нет.

Кворум для рассмотрения вопроса повестки дня имеется.

Заседание правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

О необходимости избрания Генерального директора Фонда на следующий срок, в соответствии со статьями 6.3 и 6.6 Устава Благотворительного фонда содействия реализации программ Лиги здоровья нации.

**СЛУШАЛИ:**

Заседание открыл и ведет Председатель Правления.

Заслушали информацию Председателя Правления Бокерия Леонида Антоновича с предложением в соответствии со статьей 6.6 Устава продлить полномочия Генерального директора Фонда Антюхова Виктора Николаевича на следующие 4 (четыре) года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"за" – 3 голоса,

"против" - нет голосов,

"воздержались" - нет голосов.

Подсчет голосов о результатах очного голосования провёл секретарь заседания Правления.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Продлить полномочия Генерального директора Фонда Антюхова Виктора Николаевича на следующий срок: на 4 (четыре) года, с 28 ноября 2015 года (первый день полномочий) по 27 ноября 2019 года включительно (двадцать седьмое ноября две тысячи девятнадцатого года).

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ:**


**Председатель заседания Правления,**

**Председатель Правления**

Бокерия Леонид Антонович 

**Секретарь заседания Правления,**

**Член Правления**

Кононов Николай Васильевич 

**Член Правления**

Антюхов Виктор Николаевич 