

**ПРОТОКОЛ № 01-08/2022**  
**внеочередного собрания членов Правления Благотворительного «Суворов»**  
*(далее – Фонд)*

Дата проведения собрания – «04» августа 2022 года  
Собрание открыто в 10.00 / Собрание закрыто в 12.00  
Дата составления протокола – «04» августа 2022 года

Место проведения собрания:  
194100, г. Санкт-Петербург,  
улица Александра Матросова,  
дом 20, литера А,  
помещение 1-Н, ч.п. 136.

**Всего в Фонде 3 члена Правления.**

**На собрании присутствовали 3 члена Правления Фонда:**

- Гафуров Айрат Нурфаязович;
- Сухова Наталья Викторовна;
- Бакиных Михаил Андреевич.

*В соответствие с п. 6.1.4. Устава Фонда собрание членов Правления Фонда правомочно.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выборах Председателя и секретаря внеочередного собрания членов Правления Фонда;
2. О продлении полномочий членов Правления Фонда.
3. О продлении полномочий Председателя правления Фонда.

**1. СЛУШАЛИ:**

По первому вопросу повестки дня выступил Бакиных М.А., который предложил избрать председателем собрания членов Правления Фонда Гафурова А.Н., секретарем – Сухову Н.В.

***ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 3 члена. “ПРОТИВ” - нет. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет.***

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать председателем собрания членов Правления Фонда Гафурова А.Н., секретарем – Сухову Н.В.

**2. СЛУШАЛИ:**

По второму вопросу повестки дня выступил Гафуров А.Н., который предложил продлить полномочия членов Правления Фонда:

- Гафурова Айрата Нурфаязовича;
- Суховой Натальи Викторовны;
- Бакиных Михаила Андреевича.

с 05.08.2022 года, сроком на 5 (пять) лет, в соответствии с п. 6.1.5. Устава Фонда.

***ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 3 голоса (единогласно). “ПРОТИВ” - нет. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет.***

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Продлить полномочия членов Правления Фонда:

- Гафурова Айрата Нурфаязовича;
- Суховой Натальи Викторовны;
- Бакиных Михаила Андреевича

с 05.08.2022 года, сроком на 5 (пять) лет, в соответствии с п. 6.1.5. Устава Фонда.

**3. СЛУШАЛИ:**

По третьему вопросу повестки дня выступила Сухова Н.В., которая предложила продлить полномочия Председателя правления Фонда Гафурова Айрата Нурфаязовича с 05.08.2022 года, сроком на 5 (пять) лет, в соответствии с п. 6.2.1. Устава Фонда.

***ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 3 голоса (единогласно). “ПРОТИВ” - нет. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет.***

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Продлить полномочия Председателя правления Фонда Гафурова Айрата Нурфаязовича с 05.08.2022 года, сроком на 5 (пять) лет, в соответствии с п. 6.2.1. Устава Фонда.

*Решения по всем вопросам повестки дня приняты.*

**Липо, производившее подсчёт голосов:** Сухова Наталья Викторовна.

Председатель собрания

*Handwritten signature of Natalia Sukhova*



Гафуров А.Н.

Секретарь собрания

Сухова Н.В.

**Члены Правления:**

Гафуров Айрат Нурфаязович

*Handwritten signature of Ayrat Gafurov*

Сухова Наталья Викторовна

*Handwritten signature of Natalia Sukhova*

Бакиных Михаил Андреевич

*Handwritten signature of Mikhail Bakin*