

**ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА № 111
очередного (годового) заседания Совета
унитарной некоммерческой организации
Благотворительный фонд «Почет»**

Дата проведения заседания: «02» июня 2020 года.

Форма проведения заседания: видео-конференция.

Начало заседания: 14 час. 00 мин.

Окончание заседания: 15 час. 00 мин.

В заседании приняли участие члены Совета БФ «Почет»:

Шаханов Дмитрий Сергеевич – председатель Совета БФ «Почет»,
Поликарпов Ярослав Андреевич,
Бурова Наталия Владимировна,
Гром Николай Петрович,
Калатин Борис Владимирович.

На заседании присутствовало 5 (пять) членов Совета БФ «Почет» из 6 (шести).

Кворум для принятия решений имеется.

На заседании присутствовали:

1. Шумилина Ольга Владимировна – заместитель генерального директора БФ «Почет».
2. Ильяшенко Игорь Анатольевич - секретарь Совета БФ «Почет».

Открыл заседание Совета БФ «Почет» председатель – Шаханов Дмитрий Сергеевич.

Годовое заседание Совета БФ «Почет» открыто.

Совет БФ «Почет» утвердил следующую повестку дня:

1. Об итогах деятельности БФ «Почет» за 2019 год:
 - 1.1. Утверждение Годового отчёта генерального директора об итогах деятельности БФ «Почет» за 2019 год, а также исполнения бюджета за 2019 год.
 - 1.2. Утверждение бухгалтерской отчётности за 2019 год, рассмотрение аудиторского заключения и отчёта ревизора БФ «Почет».
2. О продлении полномочий генерального директора БФ «Почет».

По второму вопросу повестки дня:

О продлении полномочий генерального директора БФ «Почет».

Решили:

Продлить полномочия генерального директора БФ «Почет» Калатина Бориса Владимировича путём избрания на новый срок, с 08 июня 2020 года по 07 июня 2023 года включительно.

Голосовали: «за» - единогласно (пять голосов),
«против» - нет (ноль голосов),
«воздержавшихся» - нет (ноль голосов).

Решение принято единогласно.

Председатель Совета БФ «Почет»

Д.С. Шаханов

Секретарь Совета БФ «Почет»

И.А. Ильяшенко

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь Совета БФ «Почет»

И.А. Ильяшенко

