

**ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ**  
**СОВЕТА ФОНДА**  
**(решение № 4)**

**Благотворительного фонда содействия развитию спорта и культуры «Это Родина моя»**  
(учетный номер 7714016170, ОГРН 1177700012731, ИНН 7724417345)

Дата проведения собрания: **10 августа 2023 года.**

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Мусы Джалиля, дом 9, корпус 6, кв. 570.

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: очная форма, совместное присутствие участников.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 30 минут.

**Присутствовали:**

- 1) Горшков Андрей Анатольевич, председатель Совета Фонда,
- 2) Попенченко Максим Валерьевич,
- 3) Горшкова Марта Андреевна.

Кворум для проведения собрания и для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется – 100% голосов. Общее собрание правомочно, присутствуют все члены Совета Фонда.

В силу пункта 6.6 Устава Фонда председательство на собрании осуществляет председатель Совета Фонда - Горшков Андрей Анатольевич.

**Повестка дня: избрание Директора Фонда.**

**По вопросу повестки дня** слушали Горшкова Андрея Анатольевича и Попенченко Максима Валерьевича.

Горшков Андрей Анатольевич сообщил, что 09.08.2023 истекают его полномочия в качестве директора Фонда, что в силу пункта 6.12 Устава Фонда директор Фонда избирается на 3 (три) года, поэтому необходимо переизбрать директора.

Далее выступил Попенченко Максим Валерьевич, который предложил избрать директором Фонда на следующие 3 (три) года: с 10.08.2023 по 09.08.2026 – Горшкова Андрея Анатольевича, т.е. продлить его полномочия.

Вопросов и возражений не поступило.

По рассмотренному вопросу проводилось открытое голосование.

В голосовании принимали участие все присутствовавшие.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно «ЗА» – 100% голосов.

**Постановили:**

**Избрать директором Благотворительного фонда содействия развитию спорта и культуры «Это Родина моя» на 3 (три) года: с 10.08.2023 по 09.08.2026 – Горшкова Андрея Анатольевича.**

Подсчет голосов проводил председатель Совета Фонда Горшков Андрей Анатольевич.

**Подписи членов Совета Фонда:**

Горшков Андрей Анатольевич

Попенченко Максим Валерьевич

Горшкова Марта Андреевна

