

#### ПРОТОКОЛ № 4

#### Внеочередного заседания Совета Благотворительного фонда «Единая сила»

**Дата проведения заседания:** «04» декабря 2024 года.

**Время проведения заседания:** начало - 10 часов 00 минут, окончание - 11 часов 00 минут.

**Место проведения заседания:** 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр.1, этаж 2, ком.17.

**Форма проведения заседания:** очно.

**Присутствовали:** члены Совета Благотворительного фонда «Единая сила» (далее - Фонд):

1. Виноградов Ростислав Олегович;
2. Есиков Игорь Александрович.

На заседании Совета Благотворительного фонда «Единая сила» присутствуют два члена Совета Благотворительного фонда «Единая сила» (далее - Совет). Кворум по всем вопросам повестки дня 100 %, согласно пункту 4.9 Устава Благотворительного фонда «Единая сила», Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

#### Повестка дня внеочередного заседания Совета:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания Совета Фонда.
2. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного заседания Совета Фонда, избрании ответственного за подсчет голосов.
3. О досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Благотворительного фонда «Единая сила».
4. Об избрании Исполнительного директора Благотворительного фонда «Единая сила».

#### ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении повестки дня внеочередного заседания Совета Фонда.

**СЛУШАЛИ:** Виноградова Ростислава Олеговича, который предложил утвердить повестку дня внеочередного заседания Совета Фонда.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: «за» - 2 (Виноградов Р.О., Есиков И.А.), «против» - 0, «воздержался» - 0.

*Решение принято единогласно*

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня внеочередного заседания Совета Фонда, состоящую из 4 (четырёх) вопросов.

#### ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании Председателя и секретаря внеочередного заседания Совета Фонда, избрании ответственного за подсчет голосов.

**СЛУШАЛИ:** Виноградова Ростислава Олеговича, который предложил избрать Председателем внеочередного заседания Совета Фонда – Виноградова Ростислава Олеговича, секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов избрать Есикова Игоря Александровича.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: «за» - 2 (Виноградов Р.О., Есиков И.А.), «против» - 0, «воздержался» - 0.

*Решение принято единогласно*

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем внеочередного заседания Совета Фонда Виноградова Ростислава Олеговича, секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов Есикова Игоря Александровича.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Благотворительного фонда «Единая сила».**

**СЛУШАЛИ:** Виноградова Ростислава Олеговича, который сообщил о поступившем заявлении от Исполнительного директора Благотворительного фонда «Единая сила» Тарамова Абдулы Руслановича о досрочном прекращении полномочий. Виноградов Ростислав Олегович, предложил досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора Благотворительного фонда «Единая сила» Тарамова Абдулы Руслановича.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: «за» - 2 (Виноградов Р.О., Есиков И.А.), «против» - 0, «воздержался» - 0.

*Решение принято единогласно*

**РЕШИЛИ:** Досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора Благотворительного фонда «Единая сила» Тарамова Абдулы Руслановича с «04» декабря 2024 года.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании Исполнительного директора Благотворительного фонда «Единая сила».**

**СЛУШАЛИ:** Виноградова Ростислава Олеговича, который сообщил о необходимости избрания Исполнительного директора Благотворительного фонда «Единая сила». Виноградов Ростислав Олегович, предложил избрать свою кандидатуру на должность Исполнительного директора.

Вопрос поставленный на голосование: Избрать на должность Исполнительного директора Благотворительного фонда «Единая сила» с «05» декабря 2024 года Виноградова Ростислава Олеговича, паспорт гражданина РФ серия [REDACTED], выдан: отделением УФМС России по гор. Москве [REDACTED], дата выдачи: [REDACTED], код подразделения: [REDACTED]. Ответственность за регистрацию изменений возложить на Виноградова Ростислава Олеговича.

Итоги голосования: «за» - 2 (Виноградов Р.О., Есиков И.А.), «против» - 0, «воздержался» - 0.

*Решение принято единогласно*

**РЕШИЛИ:** Избрать в качестве Исполнительного директора Благотворительного фонда «Единая сила» с «05» декабря 2024 года Виноградова Ростислава Олеговича, паспорт гражданина РФ серия [REDACTED], выдан: отделением УФМС России по гор. Москве [REDACTED], дата выдачи: [REDACTED], код подразделения: [REDACTED]

Ответственность за регистрацию изменений возложить на Виноградова Ростислава Олеговича.

По итогам голосования по вопросам повестки дня, Секретарь внеочередного заседания Совета подвел итоги голосования, Председатель Совета огласил результаты голосования и принятые решения. Повестка дня исчерпана, собрание Совета объявлено закрытым.

Протокол составлен: 04.12.2024, 12:00 (Московское время).

Председатель заседания



Виноградов Р.О.

Секретарь заседания



Есиков И.А.



*Key*

Пронумеровано, прошито  
скреплено печатью на

*тупе*

листах

