

ФОНД ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
«ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ И
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

125993, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр.1 ИНН 7703479862 ОГРН 1127799013935 тел. 629-72-06

ПРОТОКОЛ № 3

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

г. Москва

«24» декабря 2019 г.

Место проведения:

Газетный пер., д.3-5, стр.1, комн.538, время: 11.00

Присутствовали:

Председатель Правления Трунин П.В.; члены Правления: Дробышевский С.М.,
Приходько С.В.

Всего: 3 члена. Кворум соблюден. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

- 1) Утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала в 2019 году.
- 2) Утверждение проекта сметы на 2020 год.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с сообщением об ожидаемых доходах от управления целевым капиталом Фонда за 2019 год и о том, что Попечительский совет Фонда рекомендует Правлению Фонда весь полученный по итогам 2019 года доход, за вычетом вознаграждения управляющей компании, оставить в управлении управляющей компании.

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Утвердить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала с учетом рекомендаций Попечительского совета Фонда от 23 декабря 2019 г.

Выступил по второму пункту повестки дня:

Бровикова С.Ю. с сообщением о смете ожидаемых доходов и расходов Фонда на 2019 год и предложением утвердить смету на 2020 год.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить смету доходов и расходов Фонда на 2020 год.

Председатель _____ / Трунин П.В. /

Секретарь _____ / Дробышевский С.М. /