

**ФОНД ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
«ФОНД РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
И ОБРАЗОВАНИЯ»**

125009, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр.1 ИНН 7703393284 ОГРН 1087799029504 тел. (495) 629-72-06

ПРОТОКОЛ № 2

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
«ФОНД РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК И ОБРАЗОВАНИЯ»
(ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ – ФОНД)**

г. Москва

«24» апреля 2024 г.

Место и форма проведения:

Собрание проводилось в дистанционном формате посредством использования Онлайн-платформы ЯндексТелемост

Время проведения: начало в 13.00, окончание в 14.00.

Присутствовали:

Избранные члены Правления: Кнобель А.Ю., Лисин В.С., Мау В.А., Морозкова Ю.В., Приходько С.В., Синельников-Мурылев С.Г.

Директор Фонда – Дробышевский С.М. (член Правления по должности, согласно Уставу Фонда).

Приглашенное лицо, не входящее в состав Правления: главный бухгалтер Фонда – Матвейчева О.А.

Всего членов 7. Кворум соблюден, присутствуют все члены Правления. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Ведение протокола и подсчет голосов осуществляет секретарь заседания.

Повестка дня:

1. Избрание Председательствующего и Секретаря собрания Правления Фонда.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2023 год.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. с предложением избрать Кнобеля А.Ю. Председательствующим на собрании, а Секретарем собрания – Приходько С.В.

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Избрать Кнобеля А.Ю. Председательствующим на собрании, Приходько С.В. – Секретарем собрания.

Выступила по второму пункту повестки дня:

Матвейчева О.А., главный бухгалтер Фонда, с предложением утвердить бухгалтерскую отчетность, годовой отчет (отчет об использовании своего имущества и отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала) за 2023 год.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить бухгалтерскую отчетность и годовую отчетность за 2023 год.

Председательствующий на собрании _____ / А.Ю. Кнобель /

Секретарь собрания _____ / С.В. Приходько /