

Пронумеровано и прошнуровано

*2*  
*шма*

Председатель правления

Петрова Е.А.



Голосовали:

«За» - 3 (единогласно)

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили:

Оставить в Правлении фонда следующих лиц:

- Гербек Инна Эмильевна;

- Петрова Елена Алексеевна

- Гензе Ольга Владимировна

Сроком до 22.02.2026 года

По третьему вопросу

Выступила Гербек И.Э., она предложила назначить Председателем Правления фонда Петрову Е. А. сроком на три года до 22.02.2026 года.

Голосовали:

«За» - 3 (единогласно)

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили:

Назначить Председателем Правления фонда Петрову Е. А. сроком на три года до 22.02.2026 года.

Повестка дня исчерпана.

Собрание правление закончено.

Подписи:

Председатель собрания



Петрова Е. А.

Секретарь собрания

и ответственный за подсчет голосов



Гербек И.Э.

### Протокол № 3

Собрание правления Некоммерческого детского благотворительного фонда имени Алены Петровой.

Место проведения собрания: г. Томск, ул. Ивана Черных, 96 (онкогематологическое отделение ТОКБ, 1 этаж, ординаторская).

Дата проведения: 22.02.2023 год

Время начала собрания: 16 ч.00 минут

Время окончания собрания: 17 ч. 00 минут

Всего членов правления: 3

Присутствовало:

Председатель правления Петрова Елена Алексеевна

Члены правления – Гербек Инна Эмильевна, Гензе Ольга Владимировна.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

#### **Повестка дня собрания:**

1. Об избрании председателя собрания, секретаря собрания и назначении лица, ответственного за подсчет голосов.
2. Рассмотреть вопрос о составе правления фонда
3. Рассмотреть вопрос о назначении Председателя Правления фонда.

#### По первому вопросу

Выступила Гензе О. В., которая предложила избрать председателем собрания Петрову Е. А., секретарем собрания Гербек И.Э. и назначить Гербек И.Э. ответственной за подсчет голосов.

Голосовали:

«За» - 3 (единогласно)

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили: избрать председателем собрания Петрову Е. А., секретарем собрания Гербек И.Э. и назначить Гербек И.Э. ответственной за подсчет голосов.

#### По второму вопросу

Выступила Петрова Е. А., она предложила оставить в правлении прежний состав:

- Гербек Инна Эмильевна;
- Петрова Елена Алексеевна
- Гензе Ольга Владимировна