

Протокол №2/25
Внеочередного заседания Правления
Московский Фонд международного сотрудничества имени Юрия Долгорукого
ОГРН: 1037739021583, ИНН: 7703209626

Место проведения заседания: 115172, г. Москва, ул. Народная, д. 14, стр. 1.

Дата проведения заседания: «25» августа 2025 г.

Время начала регистрации членов Правления: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации членов Правления: 11 часов 00 минут.

Время открытия заседания Правления: 11 часов 00 минут.

Время закрытия заседания Правления: 11 часов 30 минут

Вид заседания Правления: внеочередное.

Форма проведения заседания Правления: очное (совместное присутствие).

Присутствовали члены Правления:

1. Гражданин РФ **Мурадов Георгий Львович** (председатель Правления).
2. Гражданин РФ **Каплун Юрий Ильич**.
3. Гражданин РФ **Сорокин Анатолий Аркадьевич**.

Общее число членов Правления Московского Фонда международного сотрудничества имени Юрия Долгорукого (МФМС имени Юрия Долгорукого, ОГРН: 1037739021583, ИНН: 7703209626) (далее по тексту «Фонд»): 3 (три). Присутствует членов Правления: 3 (три). Кворум имеется.

Единогласно Председательствующим заседания был избран член председатель Правления Фонда – **Мурадов Георгий Львович**.

Единогласно Секретарём заседания был избран член Правления – **Сорокин Анатолий Аркадьевич**. Обязанность подсчёта голосов на заседании решено возложить на секретаря заседания.

Председательствующий заседания, Мурадов Георгий Львович, предложил начать работу заседания Правления. Возражений не поступило. Заседание считается открытым.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Директора Фонда;
2. Об избрании Директора Фонда.

Принятые решения и результаты голосования:

1. Принятое решение первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия Директора Фонда Санина Олега Вольдемаровича (ИНН: 773112264882) **25.08.2025 г.**

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 3 (три) голоса; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

2. Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

С **26.08.2025 г.** назначить на должность директора Фонда Журавлева Владимира Владимировича (дата рождения: 12.11.1954 г., ИНН: 771383009674) на срок, предусмотренный уставом Фонда (на 3 года, согласно пп. 5.3.1. устава Фонда).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 3 (три) голоса; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Замечаний по порядку проведения заседания нет. Заседание объявляется закрытым.

Подписи членов заседания Правления:

Своей подписью подтверждаю факт участия в заседании Правления, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений и дополнений не имею.

Мурадов Георгий Львович

(Подпись)

Каплун Юрий Ильич

(Подпись)

Сорокин Анатолий Аркадьевич

(Подпись)

Секретарь и ответственный за
подсчёт голосов

(Подпись)

Сорокин Анатолий Аркадьевич

Председательствующий заседания

(Подпись)

Мурадов Георгий Львович