

ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного собрания Совета
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ БИМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИМ. В.П. ФИЛАТОВА
(далее – «Фонд»)

г. Москва

"13" марта 2020 г.

Время проведения собрания: Собрание открыто в 9 часов 00 минут.

Дата проведения собрания: 13 марта 2020 года.

Место проведения собрания: РФ, г. Москва, Пресненская наб., дом. 10, строен. 2, этаж 11, пом. 97, ком. 2, оф. 44

Дата составления протокола: 13 марта 2020 года.

Присутствовал Совет Фонда, в составе:

Председатель Совета Фонда - Аин Татьяна Александровна

Секретарь Совета Фонда - Зверева Ольга Николаевна

Член Совета Фонда - Кулигин Андрей Анатольевич

Общее количество членов Совета Фонда - 3.

Всего присутствовали 3 члена Совета Фонда.

Кворум для принятия решения по вопросам обозначенной повестки дня имеется.

Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Переизбрание Директора МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНД РАЗВИТИЯ БИМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМ. В.П. ФИЛАТОВА.

2. Государственная регистрация изменений в сведения в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Возложить на секретаря Совета Фонда подсчет голосов по вопросам повестки дня собрания.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Переизбрать Директора МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНД РАЗВИТИЯ БИМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМ. В.П. ФИЛАТОВА:

1.1. 15 марта 2020 г. освободить от занимаемой должности Директора МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНД РАЗВИТИЯ БИМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМ. В.П. ФИЛАТОВА Кулигина Андрея Анатольевича.

1.2. 16 марта 2020 г. избрать новым Директором МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНД РАЗВИТИЯ БИМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМ. В.П. ФИЛАТОВА Бабаеву Ирину Викторовну (паспорт гражданина РФ 45 07 № 760919, выдан ОВД РАЙОНА ЛЮБЛИНО Г. МОСКВЫ, 22.11.2004 г., код подразделения 772-103, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Краснодонская, д. 49/17, кв. 30), сроком на 5 (пять) лет.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно.

2. Поручить представление документов на государственную регистрацию и получение листа записи о внесении изменений в сведения о МЕЖДУНАРОДНОМ ФОНДЕ РАЗВИТИЯ БИМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМ. В.П. ФИЛАТОВА в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы директору Бабаевой Ирине Викторовне.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно.

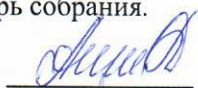
Собрание закрыто в 11 часов 00 минут.

Повестка дня исчерпана.

Лица, голосовавшие против принятия решений собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

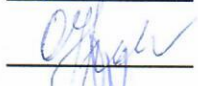
Подсчет голосов осуществил секретарь собрания.

Председатель Совета Фонда



Аин Т.А.

Секретарь Совета Фонда



Зверева О.Н.

Член Совета Фонда



Кулигин А.А.