

**ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ
С ТЯЖЕЛЫМИ ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИМИ И ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ РЕДКИМИ (ОРФАННЫМИ) ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,
«КРУГ ДОБРА»**
ОГРН 1217700036080, ИНН 7707448424/ КПП 770101001
101000, Москва, Маросейка, д. 7/8, стр. 1
Тел +7 495 197 64 62, E-mail: office@kd-fund.ru

ПРОТОКОЛ № 5
**заседания попечительского совета Фонда «Круг добра»,
проведенного в заочной форме**

17.04.2023

г. Москва

Приняли участие в заочном голосовании:

Члены попечительского совета Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра» (далее – Фонд): Дайхес Н.А., Киркора И.В., Львова-Белова М.А., Митина С.А., Михеева Л.Ю., Мясникова И.В., Петрайкина Е.Е., Самойлова Ю.О.

Не приняли участие в заочном голосовании (отсутствовали):

Члены попечительского совета Фонда:
Новицкий О.В., Новичкова Г.А., Федермессер А.К., Хабенский К.Ю., Третьяк В.А.,
Рошаль Л.М.

Председательствует на заседании – Дайхес Н.А. (председатель попечительского совета Фонда).

Секретарь попечительского совета Фонда – Петрайкина Е.Е.

Кворум для проведения заседания попечительского совета Фонда имеется.

Дата проведения заседания попечительского совета Фонда в форме заочного голосования – 17 апреля 2023 г. Заседание попечительского совета Фонда правомочно (на заседании попечительского совета Фонда присутствует 8 (восемь) членов из 14 (четырнадцати) членов).

О возможном возникновении конфликта интересов при рассмотрении вопросов повестки дня от членов попечительского совета Фонда заявлений не поступало.

Повестка дня:

Вопрос 1. О согласовании годового отчета о деятельности Фонда в соответствии с пунктом 10.4.5. Устава Фонда.

Вопрос, поставленный на голосование: согласовать годовой отчет о деятельности Фонда, согласно приложению № 1 к протоколу.

Результаты голосования:

«за» – 8 (восемь) голосов;

«против» – 0 (ноль) голосов;

«воздержавшиеся» – 0 (ноль) голосов.

Решение: принято единогласно.

Принято решение: согласовать годовой отчет о деятельности Фонда, согласно приложению № 1 к протоколу.

Председатель
попечительского совета Фонда

Н.А.Дайхес

Секретарь попечительского совета Фонда

Е.Е.Петрайкина