

**ПРОТОКОЛ № 1/19**  
**ежегодного очередного заседания Попечительского совета**  
**Фонда поддержки и развития ТЕОСОФИИ**

Дата проведения заседания: «26» декабря 2019 г.  
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург  
Время начала заседания: 10 часов 00 минут  
Время окончания заседания: 11 часов 00 минут

На заседании присутствовали члены Попечительского совета Фонда поддержки и развития Теософии (далее по тексту – Фонд):

1. Леонов Алексей Дмитриевич
  2. Тузлуков Виктор Анатольевич
  3. Макаренко Николай Владимирович
- а также приглашенное лицо с правом совещательного голоса:  
Президент Фонда Кених А.И.

Всего в состав Попечительского совета Фонда входит 3 (три) члена. Общее количество голосов 100%. Кворум для принятия решений по вопросам обозначенной повестки заседания имеется. Заседание правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об избрании секретаря заседания и лица, ответственного за подсчет голосов.
2. О проверке соответствия деятельности Фонда его уставным целям за 2019 год и одобрении Итогового отчета о деятельности Фонда за 2019 год.

**По первому вопросу повестки дня слушали:**

Тузлукова В.А., который предложила избрать секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов, Леонова А.Д.

**Постановили:**

Избрать секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов, Леонова А.Д.

**Голосовали:**

ЗА – 3 человека

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

**По второму вопросу повестки дня слушали:**

Кених А.И., которая представила информацию о проведенных Фондом мероприятиях и реализованных проектах за 2019 год, а также представила на одобрение Итоговый отчет о деятельности Фонда за 2019 год.

**Постановили:**

Одобрить Итоговый отчет о деятельности Фонда за 2019 год в связи с соответствием деятельности Фонда его уставной деятельности.

**Голосовали:**

ЗА – 3 человека

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Председатель Попечительского совета



Макаренко Н.В.

Секретарь заседания



Леонов А.Д.