

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «РАЗВИТИЕ ДГТУ»**

г. Ростов-на-Дону
пл. Гагарина, 1, ауд.252

14 июля 2025г.
10.00

Присутствовали:

Председатель правления Фонда Б.Ч. Месхи, члены Правления Фонда.

Лицо ответственное за подсчет голосов: Г.Н. Лоськова. Присутствовали: 8 из 8 членов Правления Фонда. Кворум соблюден. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашенные:

С.В. Соколова - исполнительный директор Некоммерческой организации Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ»; Г.Н. Лоськова - главный бухгалтер Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ»; заместитель начальника управления стратегического развития ДГТУ А.С. Данко

Повестка дня:

1. Об освобождении от занимаемой должности исполнительного директора Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ» Соколовой Светланы Владимировны.
2. Об избрании нового исполнительного директора Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ».
3. О государственной регистрации изменений.

По первому вопросу повестки дня выступил:

Исполнительный директор Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ» С.В. Соколова и заявила об освобождении от занимаемой должности.

Решили:

Освободить от занимаемой должности Исполнительного директора Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ» С.В. Соколову с 15.07.2025 года.

Голосовали: За – 8 Против – 0 Воздержались – 0

По второму вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ» Б.Ч. Месхи, с предложением о назначении Данко Александра Сергеевича исполнительным директором Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ» сроком на три года.

Решили:

Назначить Данко Александра Сергеевича исполнительным директором Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ» с 16.07.2025г. сроком на три года.

Голосовали: За – 8 Против – 0 Воздержались – 0

По третьему вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ» Б.Ч. Месхи, с предложением возложить обязанности по регистрации соответствующих изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц на исполнительного директора Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ» Данко Александра Сергеевича.

Решили:

Возложить обязанности по регистрации соответствующих изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц на исполнительного директора Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ» Данко Александра Сергеевича.

Голосовали: За – 8 Против – 0 Воздержались – 0

Председатель Правления Фонда

Б.Ч. Месхи

Члены Правления Фонда:

С.Л. Суховенко

В.М. Григориadis

А.В. Олейников

А.И. Полянский

А.Я. Батажев

В.Ю. Лакунин

А.С. Михайленко

Секретарь заседания

Г.Н. Лоськова