

ПРОТОКОЛ № 79

внеочередного заседания Совета Фонда
Жилищно-инвестиционного фонда «Ключ»
(далее – ЖИФ «Ключ», Фонд)

г. Магнитогорск

«28» мая 2021 года

Место проведения: в режиме ZOOM,
Время открытия заседания: 10:00 часов,
Количественный состав Совета Фонда – 6 человек.

Присутствовали – 5 членов Совета Фонда:

1. Коваленко А.Ю. – Председатель Совета Фонда, начальник управления делами и социальным развитием ПАО «ММК».
2. Шепилов С.В. – главный юрист ПАО «ММК».
3. Деревсков И.Н. – начальник управления кадров ПАО «ММК».
4. Соколова Н.А. – старший менеджер группы планирования и управления эффективностью организаций Группы ПАО «ММК».
5. Сагитова Д.М. – ведущий специалист – руководитель направления по привлечению и размещению денежных средств УФР ПАО «ММК».

В соответствии с пунктом 5.4 Устава ЖИФ «Ключ», заседание Совета Фонда правомочно, если на нем присутствуют более половины его членов.

Председатель Совета Фонда объявляет о наличии кворума для проведения заседания Совета Фонда.

Заседание Совета Фонда является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня.

Председателем Совета Фонда предложено избрать секретарем заседания Совета Фонда Галаганенко Н.И.

Председателем Совета Фонда Коваленко А.Ю. предложено утвердить повестку дня заседания Совета Фонда.

На голосование поставлен следующий проект решения:

«Утвердить повестку дня заседания Совета Фонда:

Об образовании единоличного исполнительного органа – Директора ЖИФ «Ключ».

Результаты голосования:

«за» – 5 (Коваленко А.Ю., Шепилов С.В., Деревсков И.Н., Соколова Н.А., Сагитова Д.М.);

«против» – нет;

«воздержавшихся» – нет.

Подсчет голосов проводили Председатель Совета Фонда и секретарь заседания.

Принято решение:

Утвердить повестку дня заседания Совета Фонда:

Об образовании единоличного исполнительного органа – Директора ЖИФ «Ключ».

По вопросу повестки дня: **«Об образовании единоличного исполнительного органа – Директора ЖИФ «Ключ»** на голосование поставлен следующий проект решения:

«Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 123.19 Гражданского кодекса РФ, пунктом 3 статьи 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях», подпунктом 5.3.3 пункта 5.3, пунктами 6.1, 6.2 Устава ЖИФ «Ключ»:

1. Образовать единоличный исполнительный орган ЖИФ «Ключ». Назначить Директором ЖИФ «Ключ» Азарова Александра Петровича с 01 июня 2021 года.

2. Заключить с Азаровым Александром Петровичем трудовой договор сроком на 3 года. Председателю Совета Фонда Коваленко Алексею Юрьевичу подписать трудовой договор от имени Фонда.

Директору ЖИФ «Ключ» Азарову Александру Петровичу осуществить необходимые действия, связанные с настоящим решением, в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ».

Результаты голосования:

«за» – 5 (Коваленко А.Ю., Шепилов С.В., Деревсков И.Н., Соколова Н.А., Сагитова Д.М.);

«против» – нет;

«воздержавшихся» – нет.

Подсчет голосов проводили Председатель Совета Фонда и секретарь заседания.

Принято решение по вопросу повестки дня:

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 123.19 Гражданского кодекса РФ, пунктом 3 статьи 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях», подпунктом 5.3.3 пункта 5.3, пунктами 6.1, 6.2 Устава ЖИФ «Ключ»:

1. Образовать единоличный исполнительный орган ЖИФ «Ключ». Назначить Директором ЖИФ «Ключ» Азарова Александра Петровича с 01 июня 2021 года.

2. Заключить с Азаровым Александром Петровичем трудовой договор сроком на 3 года. Председателю Совета Фонда Коваленко Алексею Юрьевичу подписать трудовой договор от имени Фонда.

Директору ЖИФ «Ключ» Азарову Александру Петровичу осуществить необходимые действия, связанные с настоящим решением, в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

На этом повестка дня исчерпана. Заседание Совета ЖИФ «Ключ» объявлено закрытым в 10:30 часов.

Председатель Совета Фонда _____

А.Ю. Коваленко

Секретарь заседания Совета Фонда _____

Н.И. Галаганенко