

ПРОТОКОЛ №19
ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ
НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «СОЦІАЛЬНІ
ГАРАНТІЇ» (надалі-Фонд)

м.Львів

«05» квітня 2018 року

Присутні Засновники Фонду:

1. Товариство з додатковою відповідальністю «НДІ «АМФІТОН» (ЄДРПОУ: 14311407), що є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» та Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури», від імені якого на підставі Статуту діє директор Каданіна Тетяна Олександрівна.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ НАСІННЯ» (ЄДРПОУ: 30674952), від імені якого на підставі довіреності від 03 квітня 2018р., посвідченої Жерлціною О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованої в реєстрі за №250 діє Беланюк Ігор Іванович.
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАМІКА» (ЄДРПОУ:22599871), від імені якого на підставі довіреності №24/11 від 24 листопада 2017р. діє Кузьмик Максим Петрович.

Відсутній Засновник Фонду:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРАМІКБУДСЕРВІС» з підстав припинення цієї юридичної особи, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та громадських формувань (номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи: 11161170023000116).

Запрошені:

- Голова Ради фонду – Мирон Галина Богданівна
- Член Ради Фонду - Бойчун Олена Василівна
- Член Ради Фонду - Дубиніна Наталія Юхимівна
- Член Ради Фонду - Карплюк Ростислав Петрович
- Член Ради Фонду - Колядіна Валентина Михайлівна

Засновники Фонду підтверджують, що про проведення зборів засновників були сповіщені відповідно до вимог Статуту Товариства.

Збори засновників Фонду вважаються повноважними і вправі приймати будь-які рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря зборів засновників Фонду.
2. Про погодження членів Ради Фонду.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:

1.Обрати Головою зборів засновників Фонду Каданіну Тетяну Олександрівну, Секретарем зборів засновників Фонду Беланюка Ігоря Івановича.

Голосували: «за» - одноголосно. Рішення прийнято.

2.Погодити членів Ради Фонду та затвердити наступний склад Ради Фонду зі строком їх повноважень 3 (три) роки:

1. Карплюк Р.П. - представник засновника ПАТ «НДІ «ПРЕА», правонаступником якого являється ТДВ «НДІ «АМФІТОН»
2. Мирон Г. Б. - представник засновника ПАТ «НДІ «ПРЕА», правонаступником якого являється ТДВ «НДІ «АМФІТОН»
3. Дубиніна Н.Ю. – представник засновника Тзов «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСІННЯ»
4. Колядіна В.М. - представник засновника Тзов «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСІННЯ»
5. Бойчун О.В. – представник засновника Тзов «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСІННЯ»,

та уповноважити Голову Ради Фонду Мирон Галину Богданівну подати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг відповідне повідомлення та інші необхідні документи у встановленому законодавством порядку.

Голосували: «за» - одноголосно. **Рішення прийнято.**

ПІДПИСИ:

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НДІ «АМФІТОН» (код ЄДРПОУ: 143111407)
від імені якого діє Директор Каданіна Тетяна Олександрівна

(Голова зборів засновників Фонду)

/Каданіна Тетяна Олександрівна/

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ НАСІННЯ»
(ЄДРПОУ: 30674952), від імені якого на підставі довіреності від 03 квітня 2018р., посвідченої
Жерлциною О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованої в
реєстрі за №250 діє Беланюк Ігор Іванович

(Секретар зборів засновників Фонду)

/Беланюк Ігор Іванович/

