

Присутні Засновники Фонду:

1. **ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НДІ «АМФІТОН» (ЄДРПОУ: 14311407)**, 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 05 вересня 2019р., посвідченої Жерлциною О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованої в реєстрі за №940, діє Карплюк Ростислав Петрович.

Засновники Фонду підтверджують, що про проведення Зборів засновників Фонду були ініційовані Головою Ради Фонду та вони були повідомлені про їх проведення відповідно до вимог Статуту Фонду.

Збори засновників Фонду вважаються правомочними, так як присутні учасники, які володіють у сукупності 100% голосів.

Запрошені:

1. Голова Ради Фонду – Мирон Галина Богданівна
2. Секретар Ради Фонду – Карплюк Ростислав Петрович
3. Громадянин України – Щербаков Олександр Володимирович
4. Громадянка України – Тичинська Леся Петрівна

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів засновників Фонду.
2. Про розгляд заяви Голови Ради Фонду про припинення своїх повноважень та виключення зі складу Ради Фонду.
3. Про виключення осіб зі складу Ради Фонду.
4. Про обрання осіб до складу Ради Фонду.
5. Про звернення до Ради Фонду щодо обрання нового Голови Ради Фонду та надання повноважень щодо державної реєстрації нового Голови Ради Фонду.
6. Про погодження членів Ради Фонду.

По першому питанню слухали:

Карплюка Ростислава Петровича, який запропонував обрати Головою Зборів засновників Фонду – Каданіну Тетяну Олександрівну.

Каданіну Тетяну Олександрівну, яка запропонувала обрати Секретарем Зборів Засновників Фонду – Карплюка Ростислава Петровича.

Голосували (присутні):

за - 100% голосів, проти - 0 % голосів, утримались - 0 % голосів.

Вирішили:

Обрати Головою Зборів засновників Фонду – Каданіну Тетяну Олександрівну, а Секретарем Зборів засновників Фонду – Карплюка Ростислава Петровича.

По другому питанню слухали:

Мирон Галину Богданівну, яка запропонувала виключити її зі складу Ради Фонду на підставі поданої нею заявою про припинення своїх повноважень в Раді Фонду та вихід зі складу Ради Фонду за власним бажанням.

Голосували (присутні):

за - 100% голосів, проти - 0 % голосів, утримались - 0 % голосів.

Вирішили:

Виключити зі складу Ради Фонду Мирон Галину Богданівну на підставі поданої нею заявою про припинення своїх повноважень в Раді Фонду та вихід зі складу Ради Фонду за власним бажанням.

По третьому питанню слухали:

Карплюка Ростислава Петровича, який запропонував припинити повноваження та виключити зі складу Ради Фонду Дубініну Наталію Юхимівну, як представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ НАСІННЯ».

Голосували (присутні):

за - 100% голосів, проти - 0 % голосів, утримались - 0 % голосів.

Вирішили:

Виключити зі складу Ради Фонду Дубініну Наталію Юхимівну за поданням ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ НАСІННЯ».

По четвертому питанню слухали:

Каданіну Тетяну Олександрівну, яка запропонувала обрати до складу Ради Фонду Тичинську Леся Петрівну (РНОКПП 3078108787), як представника ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НДІ «АМФІТОН».

Карплюка Ростислава Петровича, який запропонував до обрати до складу Ради Фонду Щербакова Олександра Володимировича (РНОКПП 2778304598), як представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ НАСІННЯ».

Голосували (присутні):

за - 100% голосів, проти - 0 % голосів, утримались - 0 % голосів.

Вирішили:

Обрати до складу Ради Фонду Тичинську Леся Петрівну (РНОКПП 3078108787), як представника ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НДІ «АМФІТОН» та Щербакова Олександра Володимировича (РНОКПП 2778304598), як представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ НАСІННЯ».

По п'ятому питанню слухали:

Каданіну Тетяну Олександрівну, яка запропонувала повідомити Раді Фонду про необхідність обрання нового Голови Ради Фонду та після його обрання уповноважити Карплюка Ростислава Петровича провести всі необхідні дії щодо державної реєстрації зміни Голови Ради Фонду (керівника Фонду).

Голосували (присутні):

за - 100% голосів, проти - 0 % голосів, утримались - 0 % голосів.

Вирішили:

Уповноважити Каданіну Тетяну Олександрівну повідомити Раду Фонду про необхідність обрання нового Голови Ради Фонду та після його обрання уповноважити Карплюка Ростислава Петровича провести всі необхідні дії щодо державної реєстрації зміни Голови Ради Фонду (керівника Фонду).

По шостому питанню слухали:

Каданіну Тетяну Олександрівну, яка запропонувала погодити наступних членів Ради фонду зі строком їх повноважень 3 (три) роки з правом переобрання на наступний строк:

- Щербакова Олександра Володимировича;
- Тичинську Лесю Петрівну;

Каданіну Тетяну Олександрівну, яка запропонувала затвердити наступний склад Ради Фонду:

- Карплюк Р.П. - представник засновника ТДВ «НДІ «АМФІТОН»
- Тичинська Л.П. - представник засновника ТДВ «НДІ «АМФІТОН»
- Щербаков О.В. – представник засновника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСІННЯ»
- Колядіна В.М. - представник засновника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСІННЯ»
- Бойчун О.В. – представник засновника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСІННЯ»,

Каданіну Тетяну Олександрівну, яка запропонувала уповноважити Секретаря Ради Фонду Карплюка Ростислава Петровича подати в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг відповідне повідомлення та інші необхідні документи у встановленому законодавством порядку.

Голосували (присутні):

за - 100% голосів, проти - 0 % голосів, утримались - 0 % голосів.

Вирішили:

Погодити наступних членів Ради фонду зі строком їх повноважень 3 (три) роки з правом переобрання на наступний строк:

- Щербакова Олександра Володимировича;
- Тичинську Лесю Петрівну;

Затвердити наступний склад Ради Фонду:

- Карплюк Р.П. - представник засновника ТДВ «НДІ «АМФІТОН»
- Тичинська Л.П. - представник засновника ТДВ «НДІ «АМФІТОН»
- Щербаков О.В. – представник засновника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСІННЯ»
- Колядіна В.М. - представник засновника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСІННЯ»
- Бойчун О.В. – представник засновника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСІННЯ»,

Уповноважити Секретаря Ради Фонду Карплюка Ростислава Петровича подати в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг відповідне повідомлення та інші необхідні документи у встановленому законодавством порядку.

ПІДПИСИ:

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НДІ «АМФІТОН» (код ЄДРРНОУ №14311407)
від імені якого на підставі Статуту діє директор Каданіна Тетяна Олександрівна

(Голова зборів засновників Фонду)

/Каданіна Тетяна Олександрівна/

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСІННЯ»
(ЄДРРНОУ №30674952) від імені якого, на підставі довіреності, посвідченої від 05 вересня 2019р. Жерлединою О.В.,
приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу зареєстрованої в реєстрі за № 940 діє Карплюк
Ростислав Петрович

(Секретар зборів засновників Фонду)

/Карплюк Ростислав Петрович/

Місто Львів, Україна, шестнадцятого вересня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Тертичний Б.В., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови зборів засновників НЕПРИБІТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ» директора ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НДІ «АМФІТОН» Каданіної Тетяни Олександрівни, Секретаря зборів засновників Карплюка Ростислава Петровича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСІННЯ», які зроблено у моїй присутності.

Особи Каданіної Тетяни Олександрівни, Карплюка Ростислава Петровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №
Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат"
Приватний нотаріус