

Протокол № 98
Засідання Ради Неприбуткової організації
"Відкритий Пенсійний Фонд "Соціальні гарантії"

м. Львів

17 лютого 2024 р.

Присутні:

1. Від імені Публічного акціонерного товариства "НДІ ПРЕА", Карплюк Ростислав Петрович, Колядіна Валентина Михайлівна, Бойчун Олена Василівна, Щербаков Олександр Володимирович, Тичинська Леся Петрівна.

Голова засідання : Тичинська Л.П.

Секретар засідання: Карплюк Р.П.

Порядок денний:

1. Підтвердження повноважень членів Ради фонду Неприбуткової організації "Відкритий Пенсійний Фонд "Соціальні гарантії".
2. Підтвердження повноважень Голови Ради фонду Неприбуткової організації "Відкритий Пенсійний Фонд "Соціальні гарантії".

По першому питанню порядку денного

Слухали

Тичинську Лесю Петрівну, яка повідомила, що керуючись п. 2 Рішення НКЦПФР № 706 від 22.06.2022 р. в редакції Рішення №1500 від 28.12.2022 р. «Про внесення змін до рішення НКЦПФР від 22.06.2022 р. №706» щодо термінів погодження кандидатур членів ради недержавного пенсійного фонду, одноосібний засновник Фонду прийняв рішення продовжити та підтвердити повноваження наступних членів Ради Фонду на період до 90-го календарного дня після дати завершення дії воєнного стану в Україні:

- Щербакова Олександра Володимировича (РНОКПП 2778304598), як представника ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НДІ «АМФІТОН»;
- Колядіну Валентину Михайлівну (РНОКПП 2508910426), як представника ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НДІ «АМФІТОН»;
- Бойчун Олену Василівну (РНОКПП 2716314585), як представника ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НДІ «АМФІТОН»;
- Карплюка Ростислава Петровича (РНОКПП 2661009033), як представника ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НДІ «АМФІТОН»;
- Тичинську Лесю Петрівну (РНОКПП 3078108787), як представника ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НДІ «АМФІТОН».

По другому питанню порядку денного

Слухали

Карплюка Ростислава Петровича, який запропонував у зв'язку із продовженням терміну дії повноважень члена Ради Фонду на наступний трирічний термін Тичинської Лесі Петрівни підтвердити її повноваження як Голови Ради Неприбуткової організації "Відкритий Пенсійний Фонд "Соціальні гарантії".

Ухвалили:

Підтвердити повноваження Голови Ради Неприбуткової організації "Відкритий Пенсійний Фонд "Соціальні гарантії" на період до 90-го календарного дня після дати завершення дії воєнного стану в Україні.

Голосували "за" одноголосно.
Рішення вважається прийнятим.

Протокол підписали

Голова Ради фонду

Секретар Ради фонду



Тичинська Л.П.

Карплюк Р.П.