



БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
 "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МХП-ГРОМАДІ"
 Ідентифікаційний код 39832275
 Україна, 18000, Черкаська обл., місто Черкаси,
 ВУЛИЦЯ БЛАГОВІСНА, будинок 193

ПРОТОКОЛ № 2
 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
 «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МХП-ГРОМАДІ»
 (надалі – Благодійний фонд)
 (надалі – Збори)

Україна, 18000, Черкаська обл., місто
 Черкаси, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІСНА, будинок
 193

9 червня 2021 р.

ПРИСУТНІ:

Найменування учасника (засновника) Товариства	Ідентифікаційний код учасника Товариства	Представник учасника Товариства
1. ТОВ «НВФ «УРОЖАЙ»	31860551	Мельник Юрій Федорович, Генеральний директор
2. ПрАТ «МХП»	25412361	Козловська Марта Ігорівна, представник ПрАТ «МХП» за довіреністю від 01.09.2020

Загальна кількість учасників Благодійного фонду – 2 учасника; бере участь у Загальних Зборах Учасників – 2 учасника Благодійного фонду. Збори є правомочними згідно Статуту, кворум наявний, у них беруть участь не менше ніж дві третини членів Благодійного фонду.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Зборів.
2. Про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Благодійного фонду з 09 червня 2021 року, а саме: Нагірняк Вікторії Миколаївної.
3. Про обрання обрати нового члена Наглядової ради, а саме: Маліхатко Ольги Вікторівни.



4. Про затвердження нового складу Наглядової ради Благодійного фонду.
5. Про затвердження Статуту Благодійного фонду у новій редакції та уповноваження на підписання Статуту.
6. Змінити місцезнаходження Благодійного фонду з адреси: 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Благівісна, будинок 193, на адресу: 20505, Черкаська обл., смт. Катеринопіль, вул. Козацька, 25, Звенигородський р-н.
7. Уповноважити Директора Благодійного Фонду Волочай Тетяну Валентинівну на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення третім особам.

1. ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

Обрати Головою зборів Козловську Марту Ігорівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 100% присутніх на Зборах

2. ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Благодійного фонду з 09 червня 2021 року, а саме:

Члена Наглядової ради – Нагірняк Вікторії Миколаївної.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 100% присутніх на Зборах

3. ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради, обрати нового члена Наглядової ради з 10 червня 2021 року, а саме:

Член Наглядової ради – Маліхатко Ольга Вікторівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 100% присутніх на Зборах

4. ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

Затвердити новий склад Наглядової ради:

Голова Наглядової ради – Лещенко Ігор Васильович;

Член Наглядової ради – Воскобойнік Олександр Анатолійович;

Член Наглядової ради - Маліхатко Ольга Вікторівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 100% присутніх на Зборах

5. ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

Затвердити нову редакцію Статуту Благодійного фонду. Уповноважити представників учасників Благодійного фонду підписати Статут Благодійного фонду у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 100% присутніх на Зборах

**6. ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Змінити місцезнаходження Благодійного фонду з адреси: 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Благовісна, будинок 193, на адресу: 20505, Черкаська обл., смт. Катеринопіль, вул. Козацька, 25, Звенигородський р-н.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 100% присутніх на Зборах

7. ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

Уповноважити Директора Благодійного Фонду Волочай Тетяну Валентинівну на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення третім особам.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 100% присутніх на Зборах

ПІДПИСИ:

Козловська Марта Ігорівна,
Голова зборів

Місто Київ, Україна, двадцять дев'ятого червня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Саваріна О.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Козловської Марти Ігорівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Козловської Марти Ігорівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1745

Приватний нотаріус



HPB
169217

3

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

Л. (Л.В.)

...кушів

