



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

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
Бо «БФ «МХП-ГРОМАДІ»
(далі – Фонд)

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

14 вересня 2022 р.

ПРИСУТНІ:

Найменування учасника(засновника) Товариства	Ідентифікаційний код учасника Товариства	Представник учасника Товариства
1. ТОВ «НВФ «УРОЖАЙ»	31860551	Доброгорський Сергій Леонідович, Генеральний директор
2. ПрАТ «МХП»	25412361	Тесля Родіон Ігорович, представник учасника Фонду за довіреністю від 20.05.2022 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Зборів.
2. Про затвердження Статуту Благодійного фонду у новій редакції та уповноваження на підписання Статуту.
3. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду з 14 вересня 2022 року.
4. Про обрання нових членів Наглядової ради Фонду та затвердження.
5. Про затвердження нового складу Наглядової ради Фонду.
6. Про уповноваження осіб щодо здійснення дій щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно питань порядку денного.

1. ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

Обрати Головою зборів Теслю Родіона Ігоровича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 100% присутніх на Зборах

2. ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 100% присутніх на Зборах



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3. ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Благодійного фонду з 14 вересня 2022 року, а саме:

- **Голова Наглядової ради** – Лещенко Ігор Васильович;
- **Член Наглядової ради** – Воскобойнік Олександр Анатолійович;
- **Член Наглядової ради** – Маліхатко Ольга Вікторівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 100% присутніх на Зборах

4. ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради, обрати новий склад Наглядової ради з 12 вересня 2022 року, а саме:

- Мельник Юрій Федорович, паспорт серія СН номер 038739, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 21 грудня 1995 року, ідентифікаційний номер 2286206519;
- Климова Наталія Григорівна, паспорт серія МЕ номер 766419, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08 вересня 2006 року, ідентифікаційний номер 2968407983;
- Роговцева Ада Миколаївна, паспорт серія СН номер 075800, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08 лютого 1996 року, ідентифікаційний номер 1371101641;
- Ліссітса Алекс Миколайович, документ №003181707, дата видачі 29.03.2019, орган, що видав 8032, ідентифікаційний номер – 2714123579;
- Домбровський Олександр Георгійович, документ №002922910, дата видачі 06.02.2019, орган, що видав 0511, ідентифікаційний номер – 2283306857.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 100% присутніх на Зборах

5. ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

Затвердити новий склад Наглядової ради:

- **Голова Наглядової ради** – Мельник Юрій Федорович;
- **Член Наглядової ради** – Климова Наталія Григорівна;
- **Член Наглядової ради** – Роговцева Ада Миколаївна;
- **Член Наглядової ради** – Ліссітса Алекс Миколайович;
- **Член Наглядової ради** – Домбровський Олександр Георгійович.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 100% присутніх на Зборах


6. 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:



Тесля Родіон Ігорович,

Голова зборів, представник учасника за довіреністю

Доброгорський Сергій Леонідович,

Представник учасника

Місто Київ, Україна чотирнадцятого вересня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Пелех З.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НВФ «УРОЖАЙ» Доброгорського Сергія Леонідовича та представника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП» Тесля Родіона Ігоровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 512/913



Закреслене «12» не є частиною виправленого тексту. Приватний нотаріус

