

**ПРОТОКОЛ № 25/02/20**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**  
**БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ**  
**"ТАБЛЕТОЧКИ"**  
**ЄДРПОУ 38805429**  
*(далі - Фонд)*

м. Київ

“25” лютого 2020 року

**Присутні учасники Фонду:**

Громадянка України Єрмолаєва Ольга Ярославівна,

Громадянка України Шурупова Ольга Миколаївна,

**Інші присутні особи:**

Директор виконавчий Благодійного Фонду "ТАБЛЕТОЧКИ" громадянка України Пугач Світлана Юріївна,

Директор операційний, член Правління Благодійного Фонду "ТАБЛЕТОЧКИ" громадянин України Биков В'ячеслав Валерійович,

На Загальних зборах учасників (надалі – «Загальні Збори») присутні учасники, що складають 100% від кількості учасників Благодійного Фонду "ТАБЛЕТОЧКИ" (надалі - Фонд).

Згідно з чинним законодавством України Загальні Збори є правомочними.

Голосування на Загальних Зборах здійснюється за принципом – 1 учасник - 1 голос

Учасники цим підтверджують, що вони не мають жодних зауважень чи претензій до порядку скликання та порядку денного Загальних Зборів.

**Порядок денний:**

1. Обрання голови та секретаря Загальних Зборів.
2. Про зміну Керівника Благодійного Фонду "ТАБЛЕТОЧКИ".
3. Про державну реєстрацію змін до відомостей про Благодійний Фонд "ТАБЛЕТОЧКИ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

**Слухання, голосування та рішення з питань порядку денного:**

1. *З першого питання порядку денного*

**слухали:**

Єрмолаєву О.Я., яка запропонувала обрати себе головою Загальних зборів та Шурупову О.М. секретарем Загальних зборів.

**вирішили:**

Обрати головою Загальних зборів Єрмолаєву О.Я.

Обрати секретарем Загальних зборів Шурупову О.М.

*Голосували "За" – 2 голоси, що становить 100% голосів учасників Фонду. "Проти" – 0. "Утримались" – 0.*

*Рішення прийнято.*

2. *З другого питання порядку денного*

**слухали:**

Пугач С.Ю., яка повідомила про власне бажання зняти із себе обов'язки керівника Фонду та бути переведеною із посади Директора виконавчого на посаду Директора департаменту стратегічних партнерств, про що подала відповідне клопотання цим Зборам;

Єрмолаєву О.Я., яка запропонувала задовольнити клопотання Пугач С.Ю., шляхом переведення її із посади «Директор виконавчий» на посаду «Директор департаменту стратегічних партнерств» та зняття із неї обов'язків керівника Фонду з 26 лютого 2020 року (останнім робочим днем на посаді «Директор виконавчий» вважати 25 лютого 2020 року);

Єрмолаєву О.Я., яка запропонувала обрати новим керівником Фонду та призначити на посаду «Директор виконавчий» громадянина України Бикова В'ячеслава Валерійовича,

з 26 лютого 2020 року (першим робочим днем на посаді «Директор виконавчий» вважати 26 лютого 2020 року);

Бикова В.В., який висловив бажання та готовність обійняти посаду «Директор виконавчий» з 26 лютого 2020 року.

**вирішили:**

Перевести Пугач С.Ю. з посади «Директор виконавчий» на посаду «Директор департаменту стратегічних партнерств» та зняти із неї обов'язки керівника Фонду з 26 лютого 2020 року (останнім робочим днем на посаді «Директор виконавчий» вважати 25 лютого 2020 року).

Обрати Бикова В.В. керівником Фонду та призначити на посаду «Директор виконавчий» з 26 лютого 2020 року (першим робочим днем на посаді «Директор виконавчий» вважати 26 лютого 2020 року).

Голосували "За" – 2 голоси, що становить 100% голосів учасників Фонду. "Проти" – 0. "Утримались" – 0.  
Рішення прийнято.

**3. З третього питання порядку денного слухали:**

Єрмолаєву О.Я., яка запропонувала покласти відповідальність за подання документів для державної реєстрації змін до відомостей про Благодійний Фонд "ТАБЛЕТОЧКИ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, на керівника Фонду Бикова В.В.

**вирішили:**

Призначити відповідальним за подання документів для державної реєстрації змін до відомостей про Благодійний Фонд "ТАБЛЕТОЧКИ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, керівника Фонду Бикова В.В.

Голосували "За" – 2 голоси, що становить 100% голосів учасників Фонду. "Проти" – 0. "Утримались" – 0.  
Рішення прийнято.

**Порядок денний вичерпано.**

Даний Протокол складено українською мовою у 2 (двох) автентичних оригінальних примірниках – один для зберігання у Фонді, другий – для подання державному реєстратору для державної реєстрації змін до відомостей про Благодійний Фонд "ТАБЛЕТОЧКИ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

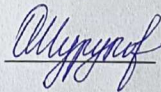
Голова та секретар Загальних зборів цим підтверджують, що цей Протокол точно і вірно передає зміст питань, винесених на розгляд Загальних зборів, а також прийнятих ними рішень стосовно зазначених питань.

Голова Загальних Зборів, Учасник Фонду:



Єрмолаєва О.Я.

Секретар Загальних Зборів, Учасник Фонду:



Шурупова О.М.