

**ПРОТОКОЛ №1 УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ
БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ГЕРОЙ УКРАЇНИ»**

м. Одеса

05 травня 2022 року

Присутні засновники (учасники):

• громадянин України **ШПОЛЯНСЬКИЙ ІЛЛЯ МИХАЙЛОВИЧ**, 06 жовтня 1980 року народження, паспорт серія ЕР № 554709, виданий Корабельним РВ в м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області 25 грудня 2015 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2949915031, що зареєстрований за адресою: 54003, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 129А, кв. 36;

• громадянин України **МАРКОВСЬКИЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ**, 01 вересня 1982 року народження, паспорт № 005865542, виданий органом № 4811 від 18.03.2021 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 3019400616, що зареєстрований за адресою: 54051, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Океанівська, буд. 62А, кв. 66;

• громадянин України **КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ**, 28 травня 1975 року народження, паспорт серія ЕО №615854, виданий Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 23 жовтня 1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2754115378, що зареєстрований за адресою: 54034, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. 8 Поздовжня, буд. 9.

Установчі збори засновників БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ГЕРОЙ УКРАЇНИ» повноважні приймати будь-які рішення з усіх питань створення Благодійного фонду згідно з чинним законодавством України.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого та Секретаря Установчих зборів БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ГЕРОЙ УКРАЇНИ».
2. Про створення БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ГЕРОЙ УКРАЇНИ» (далі – Фонд) та визначення його повного та скороченого найменування українською та англійською мовами.
3. Про визначення місцезнаходження Фонду.
4. Про затвердження Статуту Фонду.
5. Про покладення виконання обов'язків Директора Фонду на учасника Фонду.
6. Про уповноваження учасника Фонду на проведення державної реєстрації Фонду.

По п. 1 порядку денного:

Вирішили:

1. Обрати Головуючим Установчих зборів засновників Фонду - ШПОЛЯНСЬКОГО ІЛЮ МИХАЙЛОВИЧА.
2. Обрати Секретарем Установчих зборів засновників Фонду - МАРКОВСЬКОГО ІГОРЯ АНАТОЛІЙОВИЧА.

Голосували: засновники (учасники) одноголосно – «ЗА».

По п. 2 порядку денного:

Вирішили:

1. Створити **БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ГЕРОЙ УКРАЇНИ»**, засновниками, якого визначити:

- громадянин України **ШПОЛЯНСЬКИЙ ІЛЛЯ МИХАЙЛОВИЧ**, 06 жовтня 1980 року народження, паспорт серія ЕР № 554709, виданий Корабельним РВ в м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області 25 грудня 2015 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2949915031, що зареєстрований за адресою: 54003, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 129А, кв. 36;

- громадянин України **МАРКОВСЬКИЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ**, 01 вересня 1982 року народження, паспорт № 005865542, виданий органом № 4811 від 18.03.2021 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 3019400616, що зареєстрований за адресою: 54051, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Океанівська, буд. 62А, кв. 66;

- громадянин України **КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ**, 28 травня 1975 року народження, паспорт серія ЕО №615854, виданий Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 23 жовтня 1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2754115378, що зареєстрований за адресою: 54034, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. 8 Поздовжня, буд. 9.

2. Визначити, що повне найменування українською мовою Фонду є **БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ГЕРОЙ УКРАЇНИ»**, скорочене – БФ «ГЕРОЙ УКРАЇНИ»; повне найменування англійською мовою Фонду є **CHARITABLE FOUNDATION «HERO UKRAINE»**, скорочене – CF «HERO UKRAINE».

Голосували: засновники (учасники) одноголосно – «ЗА».

По п.3 порядку денного:

Вирішили:

1. Визначити місце знаходженням **БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ГЕРОЙ УКРАЇНИ»**: 54030, Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Фалєєвська, будинок 3.

Голосували: засновники (учасники) одноголосно – «ЗА».

По п.4 порядку денного:

Вирішили:

1. Затвердити Статут **БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ГЕРОЙ УКРАЇНИ»**.

Голосували: засновники (учасники) одноголосно – «ЗА».

По п.5 порядку денного:

Вирішили:

1. Покласти виконання обов'язків директора Фонду на його учасника (засновника) – громадянина України **ШПОЛЯНСЬКОГО ІЛЛЮ МИХАЙЛОВИЧА**, 06 жовтня 1980 року народження, паспорт серія ЕР № 554709, виданий Корабельним РВ в м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області 25 грудня 2015 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2949915031, що зареєстрований за адресою: 54003, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 129А, кв. 36.

Голосували: засновники (учасники) одноголосно – «ЗА».

По п.6 порядку денного:

Вирішили:

1. Уповноважити учасника (засновника) Фонду, який виконує обов'язки директора Фонду - громадянина України **ШПОЛЯНСЬКОГО ІЛЛЮ МИХАЙЛОВИЧА**, 06 жовтня 1980 року народження, паспорт серія ЕР № 554709, виданий Корабельним РВ в м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області 25 грудня 2015 року, реєстраційний

номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2949915031, що зареєстрований за адресою: 54003, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 129А, кв. 36, на проведення державної реєстрації Фонду.

Голосували: засновники (учасники) одноголосно – «ЗА».

Порядок денний вичерпано.

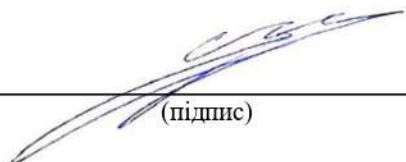
Протокол № 1 Установчих зборів засновників БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ГЕРОЙ УКРАЇНИ» складено у двох примірниках.

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:



(підпис)

ШПОЛЯНСЬКИЙ ІЛЛЯ МИХАЙЛОВИЧ, 06 жовтня 1980 року народження, паспорт серія ЕРН№ 554709, виданий Корабельним РВ в м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області 25 грудня 2015 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2949915031, що зареєстрований за адресою: 54003, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 129А, кв. 36.



(підпис)

МАРКОВСЬКИЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ, 01 вересня 1982 року народження, паспорт № 005865542, виданий органом № 4811 від 18.03.2021 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 3019400616, що зареєстрований за адресою: 54051, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Океанівська, буд. 62А, кв. 66.



(підпис)

КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ, 28 травня 1975 року народження, паспорт серія ЕО №615854, виданий Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 23 жовтня 1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2754115378, що зареєстрований за адресою: 54034, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. 8 Поздовжня, буд. 9.

Прошито, пронумеровано та скріплено підписами
засновників **БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ГЕРОЙ
УКРАЇНИ»** на 3 (три) аркушах.

Шполянський І.М. _____

Марковський І.А. _____

Коваленко В.А. _____