

**ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №7**  
**Зборів засновників**  
**відкритого недержавного пенсійного фонду „Дністер”**

**м. Львів**  
**\* \* \***

**14 серпня 2009 р.**

**Порядок денний**

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Учасників Товариства.
2. Прийняття до складу засновників Фонду нових засновників - ТОВ «Сіріус-95», та ВАТ «Чернігівфармація»,
3. Вихід ТОВ «Синдикат» зі складу засновників Фонду (згідно з рішенням Загальних зборів Учасників ТОВ «Синдикат», оформленим Протоколом № 1230/01 від 30 грудня 2008 р.).
4. Погодження внесених Радою Фонду змін та доповнень до Статуту Фонду, шляхом оформлення змін окремим додатком.

**3 питання першого порядку денного**

**\* \* \***

**Вирішили:**

Обрати Головою Загальних зборів Учасників Мазуркевич М.Л. та секретарем Загальних зборів Учасників Товариства Мельника В.А.

**3 питання другого порядку денного**

**\* \* \***

**Вирішили:**

Прийняти до складу засновників Фонду ТзОВ «Сіріус-95» та ВАТ «Чернігівфармація».

**3 питання третього порядку денного**

**\* \* \***

**Вирішили:**

Вивести ТзОВ «Синдикат» зі складу засновників Фонду.

**3 питання четвертого порядку денного**

**\* \* \***

**Вирішили:**

Погодити внесені Радою Фонду зміни та доповнення до Статуту Фонду, шляхом оформлення окремого додатку до Статуту Фонду.

Доручити Голові Ради Фонду Карнауху І.М. визначити за власним розсудом осіб, на яких буде покладено обов'язок проведення усіх дій, необхідних для проведення державної реєстрації змін, у тому числі оформлення, подання та отримання усіх необхідних документів у державного реєстратора та в інших державних органах та видати довіреності на відповідних осіб для здійснення зазначених дій.

**Голова зборів**

**Мазуркевич М.Л.**

**Секретар зборів**

**Мельник В.А.**

**Голова Ради Фонду**

**Карнаух І.М.**