

ПРОТОКОЛ № 9
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ “ПІДТРИМКА
ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МЕРЕЖІ
ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА КОМПЛАЄНСУ”
Код за ЄДРПОУ 41800897
(надалі – «Громадська Спілка» або «Спілка»)
місто Київ 13 травня 2020 р.

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ (НАДАЛІ ІМЕНУЄТЬСЯ “ЗБОРИ”) ПРИСУТНІ:
Товариство з обмеженою відповідальністю “Емерджекс Консалтинг”, юридична особа, що створена та існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 33227007, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Україна, 03110, м. Київ, вул. Університетська, 13-А, належним чином представлена Директором, Вольською Оленою Олександровною, яка діє на підставі Статуту (надалі іменується “Учасник 1”); та

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЕБС Адвантедж”, юридична особа, що створена та існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 36538593, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Україна, 03110, м. Київ, вул. Університетська, 13-А, належним чином представлена Саргунс Наталією Миколаївною, яка діє на підставі довіреності від 12 травня 2020 року (надалі іменується “Учасник 2”), що надалі разом іменуються “Учасники”.

Учасники володіють повною правомочністю щодо прийняття усіх та будь-яких рішень, що викладені нижче.

Представники Учасника 1 та Учасника 2 є належним чином уповноваженими діяти від імені Учасників.

Мова засідання Зборів: українська та англійська. У разі розбіжностей між українським та англійським текстами протоколу, переважну силу матиме український текст.

Збори **ЗАТВЕРДИЛИ** наступний порядок денний Зборів (надалі іменується “Порядок денний”):

1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.
2. Про висування кандидатів від Спілки для участі в конкурсі з формування складу Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі - НАЗК).

СЛУХАЛИ:

1. Стосовно пункту першого Порядку денного, Вольську Олену Олександровну, яка запропонувала обрати Головою Зборів Саргунс Наталію Миколаївну а її, Вольську Олену Олександровну, – Секретарем Зборів та уповноважити Голову і Секретаря Загальних

MINUTES No. 9
OF GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS OF
PUBLIC SOCIETY “SUPPORT FOR THE
ACTIVITIES OF UKRAINIAN NETWORK OF
INTEGRITY AND COMPLIANCE”
Identification code 41800897
(hereinafter – the “Public Society” or “Society”)
city of Kyiv May 13th, 2020

GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS OF PUBLIC SOCIETY (HEREINAFTER REFERRED TO AS THE “MEETING”) IS ATTENDED BY:

Limited Liability Company “Emergex Consulting”, a legal entity established and existing under the laws of Ukraine, identification code 33227007, with its registered office at: 13-A Universytetska Street, Kyiv, 03110, Ukraine, duly represented by its Director, Volska Olena Oleksandrivna, acting on the basis of the Charter (hereinafter referred to as “Participant 1”); and

Limited Liability Company “EBS Advantage”, a legal entity established and existing under the laws of Ukraine, identification code 36538593, with its registered office at: 13-A Universytetska Street, Kyiv, 03110, Ukraine, duly represented by Sarguns Natalia Mykolaivna, acting on the basis of the power of attorney dated 12th of May 2020 (hereinafter referred to as “Participant 2”), hereinafter jointly referred to as the “Participants”.

The Participants possess full legal capacity for adopting all and any of the below decisions.

The representatives of Participant 1 and Participant 2 are duly authorized to act on behalf of the Participants.

Language of the Meeting: Ukrainian and English. In case of discrepancies between the texts in the Ukrainian and English language, the Ukrainian text shall prevail.

The Meeting APPROVED the following agenda of the Meeting (hereinafter referred to as the “Agenda”):

1. On election of the Chairperson and the Secretary of the Meeting.
2. On appointing Society candidates to participate in the competition for formation of the Public council at the National agency on corruption prevention (the – NACP).

LISTENED:

1. Regarding item 1 of the Agenda, Volska Olena Oleksandrivna, who proposed to elect Sarguns Natalia Mykolaivna as the Chairperson of the Meeting, and herself, Volska Olena Oleksandrivna, as the Secretary of the Meeting, and to authorize the Chairperson and the Secretary of the Meeting to

зборів на підписання від імені Спілки цього Протоколу Загальних зборів.

sign this Minutes on behalf of the Society.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 100% Присутніх;

«Проти» - 0;

«Утримались» - 0;

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРИШИЛИ:

Обрати Головою Зборів Саргунс Наталію Миколаївну, а Секретарем Зборів – Вольську Олену Олександровну, та уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів на підписання від імені Спілки цього Протоколу Загальних зборів.

VOTED:

«Pro» – 100 % of the present Participants;

«Contra» – 0;

«Abstinence» – 0;

The decision was adopted unanimously.

RESOLVED:

To elect Sarguns Natalia Mykolaivna as the Chairperson of the Meeting, and Volska Olena Oleksandrivna as the Secretary of the Meeting, and to authorize the Chairperson and the Secretary of the Meeting to sign this Minutes on behalf of the Society.

СЛУХАЛИ:

2. Стосовно пункту другого Порядку денного, Вольську Олену Олександровну, яка запропонувала висунути в якості кандидатів для участі в конкурсі з формування складу Громадської ради при НАЗК таких представників членів Спілки:

- a. **Верхняцького Павла Володимировича**, засновник та виконавчий директор ТОВ «Центр ОСА» (ідентифікаційний код 39142411), член Комітету з питань доброчесності Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу (далі – Мережа);
- b. **Каракашян Гаяне Рафаелівну**, Голову Спілки, голову Секретаріату Мережі.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 100% Присутніх;

«Проти» - 0;

«Утримались» – 0;

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРИШИЛИ:

Висунути в якості кандидатів для участі в конкурсі з формування складу Громадської ради при НАЗК таких представників членів Спілки:

- a. **Верхняцького Павла Володимировича**, засновник та виконавчий директор ТОВ «Центр ОСА» (ідентифікаційний код 39142411), член Комітету з питань доброчесності Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу (далі – Мережа);
- b. **Каракашян Гаяне Рафаелівну**, Голову Спілки, голову Секретаріату Мережі.

LISTENED:

2. Regarding clause 2 of the Agenda, Volska Olena Oleksandrivna, who proposed to appoint the following Society participants as candidates for participation in the competition for formation of the Public council at the NACP:

- a. **Verhniatskyi Pavlo Volodymyrovych**, founder and Director General at "COSA" LLC, (identification code 39142411), member of the Ethics Committee of the Ukrainian Network of Integrity and Compliance (the – UNIC);
- b. **Karakashian Gaiane Rafaelivna**, Head of Society, Head of the Secretariat of UNIC.

VOTED:

«Pro» – 100 % of the present Participants;

«Contra» – 0;

«Abstinence» – 0;

The decision was adopted unanimously.

RESOLVED:

To appoint the following Society participants as candidates for participation in the competition for formation of the Public council at the NACP:

- a. **Verhniatskyi Pavlo Volodymyrovych**, founder and Director General at "COSA" LLC, (identification code 39142411), member of the Ethics Committee of the Ukrainian Network of Integrity and Compliance (the – UNIC);
- b. **Karakashian Gaiane Rafaelivna**, Head of Society, Head of the Secretariat of UNIC

Щодо Порядку денного не залишилось невирішених питань, Збори Спілки визнаються завершеними.

As for the Agenda, there are no unsolved questions, the Meeting of the Society is considered to be completed.

ПІДПСИ/SIGNATURES:

Голова Зборів:/ Chairperson of the Meeting:


Саргунс Наталія Миколаївна / Sarguns Natalia Mykolaivna

Секретар Зборів:/ Secretary of the Meeting:



Вольська Олена Олександрівна / Volska Olena Oleksandrivna

Всё оно то,

вони пробую
справедливо з (тру)
зажечи

