

**Протокол
Загальних зборів членів
освітньої корпорації «Академія»**

№

1 - 25

м. Запоріжжя

«29» вересня 2025 року

Місце проведення Зборів:

69015, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, буд.16А

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих членів загальних Зборів (їх представників): 2 особи.

Загальна кількість голосів членів складає 100% голосів від загальної кількості голосів.

Кворум загальних зборів становить 100% голосів.

Присутні: Директор ТОВ «НВК «Ліцей ЕІТ» Охріменко Олена Миколаївна, представник ПрАТ «ПВНЗ «Запорізький інститут та інформаційних технологій» Подколзін Дмитро Олегович, Голова правління Корпорації – Туровцев Геннадій Володимирович

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється шляхом підняття карток для голосування за принципом: один представник - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів.
2. Розгляд звіту виконавчого органу за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2024 роки.

Порядок денний прийнятий одноголосно.

По першому питанню порядку денного слухали:

Туровцева Г.В. про необхідність обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів. Запропоновано: обрати головою зборів Подколзіна Дмитра Олеговича, секретарем зборів Охріменко Олену Миколаївну. Затвердити порядок проведення загальних зборів: виступи по питаннях порядку денного – до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.; збори провести без перерви.

Голосували:

"за" - 2 голосів, що становить 100 % голосів.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів.

"утрималися" – 0 голосів.

Постановили:

Обрати головою Зборів Подколзіна Дмитра Олеговича, секретарем зборів Олену Миколаївну. Затвердити порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): виступи по питаннях порядку денного – до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.; збори провести без перерви.

По другому питанню порядку денного слухали:

Розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту

На голосування ставиться пропозиція:

Затвердити звіти голови правління за 2021-2024 роки та визнати його роботу задовільною.

Голосували:

"за" - 2 голосів, що становить 100 % голосів.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів.

"утрималися" – 0 голосів.

Постановили:

Затвердити звіти Голови правління за 2021-2024 роки та визнати його роботу задовільною.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту

На голосування ставиться пропозиція не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту за результатами 2021-2024 фінансових років, оскільки Корпорація є неприбутковою організацією та не є підприємством, перевірка фінансово-господарської діяльності якого підлягає обов'язковому аудиту за 2021-2024 роки. Ініціативний аудит за 2021-2024 роки також не проводився.

Голосували:

"за" - 2 голосів, що становить 100 % голосів.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів.

"утрималися" – 0 голосів.

Постановили:

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту за результатами 2021-2024 фінансових років.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Корпорації за 2021-2024 роки

На голосування ставиться пропозиція затвердити результати фінансово-господарської діяльності Корпорації за 2021-2024 роки..

Голосували:

"за" - 2 голосів, що становить 100 % голосів.

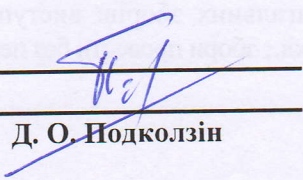
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів.

"утрималися" – 0 голосів.

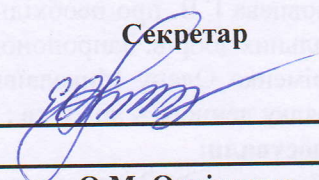
Постановили

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Корпорації за 2021-2024 роки.

Голова Зборів:


Д. О. Подколзін

Секретар


О.М. Охріменко