

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»
(ідентифікаційний код 31454383)

м. Київ

14 травня 2020 року

Присутні учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (надалі - товариство):

- КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А. юридична особа, створена 15.06.2005 р. за законодавством Люксембургу, реєстраційний номер В 109173, в особі директорів Лук'яненко Вікторії Олександрівни та Усачової Анастасії Іванівни, які діють на підставі статуту, - володіє 15,87 голосу, що становить 15,87 відсотка загальної кількості голосів;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ», яке діє від імені в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО» (реєстраційний код за ЄДРПІ — 23300271), в особі директора Стасовського Юрія Володимировича, який діє на підставі статуту, - володіє 10 голосами, що становить 10 відсотків загальної кількості голосів;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича, який діє на підставі статуту, - володіє 63,33 голосу, що становить 63,33 відсотка загальної кількості голосів;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ» в особі Аксьонова Руслана Анатолійовича, який діє на підставі довіреності від 01.03.2019 року, - володіє 3,41 голосу, що становить 3,41 відсотка загальної кількості голосів;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАНДУРСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» в особі Усачової Анастасії Іванівни, яка діє на підставі довіреності від 04.03.2019 року, - володіє 7,39 голосу, що становить 7,39 відсотка загальної кількості голосів

Учасники товариства, присутні на загальних зборах учасників товариства (далі - збори), мають кількість голосів, що пропорційна розміру їх часток у статутному капіталі Товариства (у відсотках). Кількість голосів визначено за таким принципом, що на один відсоток статутного капіталу припадає один голос.

На загальних зборах учасників присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності 100 відсотками голосів. Кворум зібраний, загальні збори учасників вважаються повноважними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання ревізійної комісії товариства та визначення її кількісного складу.

Перше питання порядку денного: «Обрання голови та секретаря зборів».

Слухали: представника ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» Стасовського Юрія Володимировича, який запропонував обрати головою зборів ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича, секретарем зборів – ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» в особі директора Стасовського Юрія Володимировича. Також було запропоновано уповноважити голову зборів ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича та секретаря зборів ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» в особі директора Стасовського Юрія Володимировича підписати цей протокол.

Вирішили:

1) обрати головою зборів ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича, секретарем зборів – ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» в особі директора Стасовського Юрія Володимировича;

2) уповноважити голову зборів ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича та секретаря зборів ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» в особі директора Стасовського Юрія Володимировича підписати цей протокол.

Голосували: «за» - 100 голосів, що становить 100 відсотків голосів учасників, що беруть участь у Зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято.

Друге питання порядку денного: «Обрання ревізійної комісії товариства та визначення її кількісного складу».

Слухали: голову зборів, який запропонував для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства та виконання інших функцій, визначених статутом товариства, призначити ревізійну комісію товариства у складі двох осіб та обрати до її складу:

- Усачову Анастасію Іванівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 2612406207);

- Голубаху Михайла Леонідовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 3135201132).

Вирішили: призначити ревізійну комісію товариства у складі двох осіб та обрати до її складу:

- Усачову Анастасію Іванівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 2612406207);

- Голубаху Михайла Леонідовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 3135201132).

Голосували: «за» - 100 голосів, що становить 100 відсотків голосів учасників, що беруть участь у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає. Рішення прийнято.

Голова Зборів:

ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі директора

Р.А. Аксьонов

Секретар Зборів:

ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»,
в особі директора

Ю.В. Стасовський

Інші учасники:

КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А. (KERNEL HOLDING S.A.)
в особі директорів

В.О. Лук'яненко

А.І. Усачова

ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ»
в особі представника

Р.А. Аксьонов

ТОВ «БАНДУРСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
в особі представника

А.І. Усачова



ПРОТОКОЛ
засідання ревізійної комісії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»

18 травня 2020 року

м. Київ

Присутні члени ревізійної комісії: Голубаха Михайло Леонідович, Усачова Анастасія Іванівна.
Присутня ревізійна комісія ТОВ «Кернел-Трейд» (надалі також Товариство) у повному складі.
Ревізійна комісія Товариства обрана у складі 2 (двох) її членів Загальними зборами учасників Товариства 14 травня 2020 року (Протокол Загальних зборів учасників Товариства б/н від 14.05.2020 року).

Відповідно до статуту Товариства функції, які віднесені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до виконання аудиторським комітетом, покладаються на ревізійну комісію Товариства.

Порядок денний:

1. Обрання голови ревізійної комісії Товариства.
2. Затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та проведення відповідного конкурсу.

Слухали з першого питання порядку денного: Голубаху Михайла Леонідовича, який запропонував обрати головою ревізійної комісії Усачову Анастасію Іванівну.

Вирішили: обрати головою ревізійної комісії Усачову Анастасію Іванівну.

Голосували: «За» - 2 голоси, «Проти» - немає, «Утрималися» - немає. Рішення прийнято.

Слухали з другого питання порядку денного: голову ревізійної комісії Усачову А.І., яка запропонувала:

- 1) затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства;
- 2) оприлюднити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, та однозначні прозорі та недискримінаційні критерії його проведення шляхом розміщення на власному вебсайті Товариства;
- 3) провести конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності (щонайменше двох), які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік;
- 4) результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності передати на розгляд Загальних зборів учасників Товариства для їх призначення.

Вирішили:

- 1) затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства;
- 2) оприлюднити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, та однозначні прозорі та недискримінаційні критерії його проведення шляхом розміщення на власному вебсайті Товариства;
- 3) провести конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності (щонайменше двох), які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік;
- 4) результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності передати на розгляд Загальних зборів учасників Товариства для їх призначення.

Голосували: «За» - 2 голоси, «Проти» - немає, «Утрималися» - немає. Рішення прийнято.

Голова ревізійної комісії
ТОВ «Кернел-Трейд»

Член ревізійної комісії



А.І. Усачова

М.Л. Голубаха

