

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

м. Київ

12 серпня 2020 року

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

- КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. юридична особа, створена 15.06.2005 р. за законодавством Люксембургу, реєстраційний номер В 109173, в особі директорів Ковальчука Юрія Валентиновича 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 свого імені в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО» (реєстраційний код за ЄДРІСІ — 23300271), в особі директора Попової Тетяни Анатоліївни, яка 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, 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. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

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

**Слухали:** представника ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ», яке діє від свого імені в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО», Попову Тетяну Анатоліївну, яка запропонувала обрати головою загальних зборів учасників (надалі - збори) ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича, секретарем зборів – ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ», яке діє від свого імені в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО», в особі директора Попової Тетяни Анатоліївни.

**Вирішили:**

**1)** обрати головою зборів ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича, а секретарем зборів – ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ», яке діє від свого імені в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО», в особі директора Попової Тетяни Анатоліївни;

**2)** уповноважити голову зборів ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича та секретаря зборів – ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ», яке діє від свого імені в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО», в особі директора Попової Тетяни Анатоліївни 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:** «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності».

**Слухали:** голову зборів, який повідомив, що з метою дотримання чинного в Україні законодавства товариству, як великому підприємству, необхідно здійснити обов'язковий аудит фінансової звітності товариства станом на 31.12.2019 року. У зв'язку з цим ревізійною комісією товариства було проведено конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства та визнано

переможцем конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), ідентифікаційний код ЄДРПОУ 21095329.

Голова зборів запропонував затвердити такі результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства та призначити АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), ідентифікаційний код ЄДРПОУ 21095329, суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Кернел-Трейд» станом на 31.12.2019 р.

Голова зборів також запропонував надати повноваження генеральному директору Головіну Олександрю Анатолійовичу на укладення та підписання від імені та в інтересах товариства договору з АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), ідентифікаційний код ЄДРПОУ 21095329, щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства станом на 31.12.2019 р., а також усіх додаткових угод, договорів, актів виконаних робіт та інших документів до цього договору, визначаючи зміст таких правочинів на власний розсуд.

**Вирішили:**

1) затвердити результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства та призначити АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), ідентифікаційний код ЄДРПОУ 21095329, суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Кернел-Трейд» станом на 31.12.2019 р.;

2) надати повноваження генеральному директору Головіну Олександрю Анатолійовичу на укладення та підписання від імені та в інтересах товариства договору з АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), ідентифікаційний код ЄДРПОУ 21095329, щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства станом на 31.12.2019 р., а також усіх додаткових угод, договорів, актів виконаних робіт та інших документів до цього договору, визначаючи зміст таких правочинів на власний розсуд.

**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»  
яке діє від свого імені в інтересах та за рахунок  
ПЗНВІФ «ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО», в особі директора

Т. А. Попова