

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

м. Київ

8 грудня 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 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 представника Лук'яненко Вікторії Олександрівни, яка 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 представника 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 (надалі - 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 зборах присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності 100 відсотками голосів. Кворум зібраний, загальні збори учасників товариства вважаються повноважними.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання голови та секретаря зборів.

2. Визначення кількісного складу наглядової ради товариства та обрання її членів, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради товариства.

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

**Слухали:** представника ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ», яке діє в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО», Попову Тетяну Анатоліївну, яка запропонувала обрати головою зборів ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича, секретарем зборів – ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ», яке діє 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, секретарем зборів – ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ», яке діє 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 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 (одностайно); «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято.

**Друге питання порядку денного: «Визначення кількісного складу наглядової ради товариства та обрання її членів, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради товариства».**

**Слухали:** голову зборів, який запропонував встановити, що кількісний склад наглядової ради товариства складатиме 14 членів та запропонував обрати до складу наглядової ради товариства з 01.01.2021 року строком на 5 років таких членів:

- Кульчицька Наталія Олександрівна;
- Аксьонов Руслан Анатолійович;
- Фещук Ірина Леонідівна;
- Мамай Ігор Валентинович;
- Овчаренко Ганна Вікторівна;

- Помогайбо Дмитро Анатолійович;
- Паладій Андрій Андрійович;
- Кугат Ганна Вікторівна;
- Грюкало Злата Олександрівна;
- Піший Андрій Анатолійович;
- Литвинов Вадим Євгенович;
- Семіда Наталія Миколаївна;
- Зіменко Дмитро Валерійович;
- Черкас Олексій Миколайович.

У зв'язку з цим, голова зборів запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства (згідно з запропонованим проєктом, що викладений у додатку до цього протоколу), встановити, що члени наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі та уповноважити генерального директора товариства підписати від імені товариства такі договори з членами наглядової ради товариства.

**Вирішили:**

- 1) встановити, що кількісний склад наглядової ради товариства складатиме 14 членів;
- 2) обрати до складу наглядової ради товариства з 01.01.2021 року строком на 5 років таких членів:
  - Кульчицька Наталія Олександрівна;
  - Аксьонов Руслан Анатолійович;
  - Фещук Ірина Леонідівна;
  - Мамай Ігор Валентинович;
  - Овчаренко Ганна Вікторівна;
  - Помогайбо Дмитро Анатолійович;
  - Паладій Андрій Андрійович;
  - Кугат Ганна Вікторівна;
  - Грюкало Злата Олександрівна;
  - Піший Андрій Анатолійович;
  - Литвинов Вадим Євгенович;
  - Зіменко Дмитро Валерійович;
  - Семіда Наталія Миколаївна;
  - Черкас Олексій Миколайович.
- 3) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства (згідно з запропонованим проєктом, який викладений у додатку до цього протоколу);
- 4) встановити, що члени наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;
- 5) уповноважити генерального директора товариства підписати від імені товариства такі договори з членами наглядової ради товариства.

**Голова зборів:**

ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ»  
в особі директор



Р.А. Аксьонов

**Секретар зборів:**

ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»,  
яке діє в інтересах та за рахунок  
ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО  
ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО»,  
в особі директора



Т.А. Попова

**Інші учасники:**

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



В.О. Лук'яненко

А.І. Усачова

ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ»  
в особі представника

В.О. Лук'яненко

ТОВ «БАНДУРСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»  
в особі представника

А.І. Усачова