

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»
(ідентифікаційний код 31454383)

08.08.2022 р.

м. Київ

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 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 представника Семіди Наталії Миколаївни, яка діє на підставі довіреності від 20.03.2020 року, - 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. 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 зборів ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі представника Семіди Наталії Миколаївни, 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 представника Семіди Наталії Миколаївни, 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 представника Семіди Наталії Миколаївни 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 (одностайно); «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, яка повідомила, що з метою дотримання чинного в Україні законодавства товариству, як великому підприємству, необхідно здійснити обов'язковий аудит фінансової звітності товариства станом на 31.12.2021 року. У зв'язку з цим наглядовою радою 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 33304128).

Голова зборів запропонувала затвердити такі результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 33304128), суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства станом на 31.12.2021 р.

Голова зборів також запропонувала надати повноваження генеральному директору Товариства на укладення та підписання від імені та в інтересах Товариства договору з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 33304128), щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової

звітності Товариства станом на 31.12.2021 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ" (код ЄДРПОУ 33304128), суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства станом на 31.12.2021 р.;

2) надати повноваження генеральному директору Товариства на укладення та підписання від імені та в інтересах Товариства договору з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ" (код ЄДРПОУ 33304128), щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2021 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 представника

Н.М. Семіда

Секретар 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

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