

**ПРОТОКОЛ №3**  
**загальних зборів учасників**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ ТРЕЙД»**  
**(ідентифікаційний код 31454383)**

21.09.2023

м. Ки в

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 Осипова Євгена Валерійовича та Ковальчука Юрія Валентиновича, 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 13,16 голосами, що становить 13,16 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 63,58 голосу, що становить 63,58 відсотка загальної кількості голосів;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАНДУРСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» в особі представника Мамаєв Ігоря Валентиновича, 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.

**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 «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, а секретарем зборів – ТОВ «КЕРНЕЛ КАПІТАЛ» в особі представника Семіди Наталії Миколаївни.

**Вирішили:**

1) обрати головою 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, а секретарем зборів – ТОВ «КЕРНЕЛ КАПІТАЛ» в особі представника Семіди Наталії Миколаївни;

2) уповноважити голову 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, та секретаря зборів ТОВ «КЕРНЕЛ КАПІТАЛ» в особі представника Семіди Наталії Миколаївни підписати цей протокол.

**Голосували:** «за» 100 голосів, що становить 100 відсотків голосів учасників; «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 31.12.2022 року. У зв'язку з цим наглядом радою Товариства було проведено конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та визнано переможцями 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) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний фонд 33833362).

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 (обрати) 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 31.12.2022 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 31.12.2022 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 (обрати) 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 31.12.2022 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 31.12.2022 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; «проти» немає; «утримався» немає. Рішення прийнято.

**Голова 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

**Секретар зборів:**

ТОВ «КЕРНЕЛ КАПІТАЛ»  
в особі представника

Н.М. Семіда

**Інші учасники:**

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

Є.В. Осипов

Ю.В. Ковальчук

ТОВ «БАНДУРСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»  
в особі представника

І.В. Мамай