

**ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код 39974537)**

м. Київ

26 травня 2020 року

Присутні учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «Придніпровський олійноекстракційний завод» (далі - товариство):

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал» в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича, який діє на підставі статуту, – володіє 99 голосами, що становить 99 відсотків загальної кількості голосів;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд», в особі генерального директора Головіна Олександра Анатолійовича - володіє 1 голосом, що становить 1 відсоток загальної кількості голосів.

Учасники Товариства, присутні на загальних зборах, 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), які володіють у сукупності 100 відсотками голосів. Кворум зібраний, загальні збори вважаються повноважними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

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

Слухали: представника ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" Головіна Олександра Анатолійовича, який запропонував обрати головою зборів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" в особі генерального директора Головіна Олександра Анатолійовича, секретарем зборів – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ" в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича.

Вирішили: обрати головою зборів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" в особі генерального директора Головіна Олександра Анатолійовича, секретарем зборів – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ" в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича.

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);

- Аболмасову Вікторію Валеріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 2570511442).

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);

- Аболмасову Вікторію Валеріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 2570511442).

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-ТРЕЙД"
в особі генерального директора**

**Секретар зборів:
ТОВ "КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ"
в особі директора**



О.А. Головін



Р.А. Аксьонов