

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

м. Київ

12.08.2020 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 9,5218143 голосу, що становить 9,5218143 відсотка загальної кількості голосів;

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»** в особі генерального директора Головіна Олександра Анатолійовича, який діє на підставі статуту, - володіє 0,0000012 голосу, що становить 0,0000012 відсотка загальної кількості голосів;

- **КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А.** в особі директорів Лук'яненко Вікторії Олександрівни та Усачової Анастасії Іванівни, які діють на підставі статуту, - володіє 90,4781845 голосу, що становить 90,4781845 відсотка загальної кількості голосів.

Учасники товариства, присутні на загальних зборах учасників товариства (далі також 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), які володіють у сукупності 100 відсотками голосів. Кворум зібраний, загальні збори 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:** генерального директора ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» Головіна Олександра Анатолійовича, який запропонував обрати головою зборів ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» в особі генерального директора Головіна Олександра Анатолійовича, а секретарем зборів - ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича. Також було запропоновано уповноважити голову зборів - ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» в особі генерального директора Головіна Олександра Анатолійовича та секретаря зборів – ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича підписати цей протокол.

**Вирішили:**

- 1) обрати головою зборів ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» в особі генерального директора Головіна Олександра Анатолійовича, а секретарем зборів - ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича;
- 2) уповноважити голову зборів - ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» в особі генерального директора Головіна Олександра Анатолійовича та секретаря зборів – ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича 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, 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 «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ОЕЗ» станом на 31.12.2019 р.

Голова зборів також запропонував надати повноваження директору Григорчуку Ярославу Валентиновичу 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 «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ОЕЗ» станом на 31.12.2019 р.;

- 2) надати повноваження директору Григорчуку Ярославу Валентиновичу 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 (одностайно); «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято.

**Голова зборів:  
ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»  
в особі генерального директора**

**О.А. Головін**

**Секретар зборів:  
ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ»  
в особі директора**

**Р.А. Аксьонов**

**Інші учасники, присутні на зборах:  
КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А.  
в особі директорів**

**В.О. Лук'яненко**

**А.І. Усачова**