

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

м. Київ

08.12.2020 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. 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: 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; «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 11 членів та запропонував обрати до складу наглядової ради товариства з 01.01.2021 року строком на 5 років таких членів:

- Кульчицька Наталія Олександрівна;
- Пугач Юрій Володимирович;
- Аксьонов Руслан Анатолійович;
- Мамай Ігор Валентинович;
- Овчаренко Ганна Вікторівна;
- Грюкало Злата Олександрівна;
- Піший Андрій Анатолійович;
- Литвинов Вадим Євгенович;
- Долженко Олександр Валентинович;
- Себко Вікторія Вікторівна;
- Семіда Наталія Миколаївна;

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

Вирішили:

- 1) встановити, що кількісний склад наглядової ради товариства складатиме 11 членів;
- 2) обрати до складу наглядової ради товариства з 01.01.2021 року строком на 5 років таких членів:

- Кульчицька Наталія Олександрівна;
- Пугач Юрій Володимирович;
- Аксьонов Руслан Анатолійович;
- Мамай Ігор Валентинович;
- Овчаренко Ганна Вікторівна;
- Грюкало Злата Олександрівна;
- Піший Андрій Анатолійович;
- Литвинов Вадим Євгенович;
- Долженко Олександр Валентинович;
- Себко Вікторія Вікторівна;
- Семіда Наталія Миколаївна;

3) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства (згідно з запропонованим проектом, який викладений у додатку до цього протоколу);

4) встановити, що члени наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;

5) уповноважити директора товариства підписати від імені товариства такі договори з членами наглядової ради товариства.

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

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



О.А. Головін

Р.А. Аксьонов

В.О. Лук'яненко

А.І. Усачова

Кернел Холдинг С.А.
Товариство з обмеженою відповідальністю
10, Дієво-Талівська
Л-1273 Львівська
Р.С.С. Ідентифікаційний код 314543693

**ДОГОВІР З ЧЛЕНОМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
(ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ)**

м. Київ

31 грудня 2020 року

_____, що далі за текстом іменується **товариство**, в особі директора _____, який діє на підставі статуту, з одного боку, та _____, який(-а) далі за текстом іменується **член наглядової ради**, з іншого боку, які разом в подальшому іменуються **сторони**, а кожна окремо – **сторона**, уклали цей договір про таке.

СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Цей договір регулює відносини між товариством та членом наглядової ради, пов'язані з виконанням останнім своїх функцій у складі наглядової ради товариства.
- 1.2. На умовах, визначених цим договором, член наглядової зобов'язується виконувати свої обов'язки у складі наглядової ради, визначені як такі Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», статутом товариства, іншими нормативно-правовими актами, а товариство зобов'язується сприяти їх належному виконанню.
- 1.3. Член наглядової ради підзвітний загальним зборам учасників товариства в межах, визначених чинним законодавством, статутом товариства та цим договором.
- 1.4. Член наглядової ради не може бути одночасно директором та/або головним бухгалтером товариства.
- 1.5. Громадянин(-ка) [•] обраний(-а) у члени наглядової ради товариства строком на 5 (п'ять) років відповідно до рішення загальних зборів учасників товариства (протокол від [•]).

СТАТТЯ 2. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

- 2.1. Член наглядової ради має право:
 - вимагати від посадових осіб і працівників товариства будь-яку інформацію (документи і матеріали) для виконання своїх обов'язків;
 - знайомитися з протоколами засідань наглядової ради та інших органів товариства;
 - вимагати скликання наглядової ради, вносити пропозиції з питань порядку денного;
 - на особливу думку з питань порядку денного та рішень, що приймаються наглядовою радою;
 - скласти з себе повноваження члена наглядової ради, про що повідомити товариство у письмовій формі;
 - мати інші права, що передбачені законодавством України та статутом товариства.
 - член наглядової ради своїм підписом на цьому договорі, стверджує, що він ознайомлений (- на) з правами, визначеними в цьому договорі та статуті товариства, та повністю погоджується з ними.
- 2.2. Член наглядової ради зобов'язаний:
 - готуватися до засідань наглядової ради, у тому числі: знайомитися з порядком денним засідання, вивчати матеріали, у тому числі проекти рішень засідання наглядової ради;
 - у випадку виникнення труднощів при формуванні позиції з питань порядку денного, запитувати додаткові документи, інформацію, відомості тощо до дати проведення засідання;
 - приймати участь у підготовці до розгляду, в розгляді, в обговоренні питань порядку денного на засіданні наглядової ради, виступати в якості доповідача, опонента;
 - не пропускати без поважної причини засідань наглядової ради;
 - приймати участь у голосуванні на засіданнях наглядової ради з усіх питань порядку денного;
 - не передавати своє право голосу іншим особам, у т.ч. іншому члену наглядової ради;
 - особисто виконувати свої права і нести обов'язки;
 - діяти добросовісно і розумно в межах наділених повноважень;
 - не розголошувати дані, що становлять інформацію з обмеженим доступом – конфіденційну інформацію, комерційну таємницю тощо;
 - своєчасно і повно виконувати рішення загальних зборів учасників;
 - утримуватися від вчинення дій, що могли б призвести до виникнення конфлікту інтересів між інтересами члена наглядової ради та інтересами товариства;
 - член наглядової ради своїм підписом на цьому договорі стверджує, що він ознайомлений (- на) з обов'язками, визначеними в цьому договорі, статуті товариства та повністю погоджується з ними.
- 2.3. Товариство має право:
 - контролювати діяльність члена наглядової ради;
 - вимагати від члена наглядової ради добросовісного виконання його обов'язків;
 - в будь-який час достроково розірвати цей договір (вимагається прийняття загальними зборами учасників відповідного рішення).
- 2.4. Товариство зобов'язане:
 - забезпечити члену наглядової ради умови, необхідні для належного виконання ним своїх обов'язків та здійснення прав;
 - сприяти члену наглядової ради у виконанні ним своїх обов'язків.

СТАТТЯ 3. ОПЛАТНІСТЬ ДОГОВОРУ

- 3.1. Договір є безоплатним. Член наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

СТАТТЯ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 4.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та умов цього договору.
- 4.2. Член наглядової ради несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання ним своїх обов'язків, зловживання правами, перевищення повноважень, визначених в договорі, в статуті чи законі, та за збитки, завдані внаслідок таких дій чи бездіяльності.
- 4.3. Товариство у відносинах з членом наглядової ради несе перед ним відповідальність, передбачену діючим законодавством.
- 4.4. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з договору, сторона несе відповідальність, визначену договором або законодавством.
- 4.5. Порушенням договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом договору.
- 4.6. Сторона не несе відповідальності за порушення договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного його виконання.
- 4.7. Спори та суперечності, що виникають між сторонами, розглядаються відповідно до чинного законодавства України.


СТАТТЯ 5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ ПРО ЗМІНИ ЧИ РОЗІРВАННЯ

- 5.1. Договір набирає чинності з 1 січня 2021 року і діє до 31 грудня 2026 року.
- 5.2. Повноваження члена наглядової ради та цей договір можуть бути достроково припинені з підстав, визначених нижче в цьому договорі, статутом товариства та чинним законодавством України.
- 5.3. Договір автоматично припиняє свою дію по закінченню строку повноважень члена наглядової ради, зокрема у разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради (за його рішенням чи рішенням загальних зборів учасників).
- 5.4. Зміни до договору чи його розірвання можливі за взаємною згодою сторін в порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 5.5. Про розірвання договору за ініціативою члена наглядової ради він зобов'язаний повідомити про це товариство в письмовій формі на пізніше ніж за один місяць до запланованої ним дати розірвання договору.

СТАТТЯ 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 6.1. У випадку виникнення між сторонами спору або будь-яких розбіжностей з питань, що стосуються виконання умов договору, вони вживатимуть усі можливі заходи для їх вирішення шляхом переговорів. Якщо згоди між сторонами не буде досягнуто, будь-який спір, що виникає за договором або у зв'язку з його виконанням, розглядається в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору.
- 6.2. Усі зміни й доповнення до договору мають юридичну силу і є невід'ємною частиною договору лише у випадку, якщо вони виконані у письмовій формі і належним чином підписані сторонами.
- 6.3. Договір укладено українською мовою в двох автентичних оригінальних примірниках, по одному для кожної з сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.

СТАТТЯ 7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

| ТОВАРИСТВО | ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ |
|--|----------------------|
| директор  | |