

ПРОТОКОЛ №2
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 39974537)

м. Київ

26.03.2021 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 ХОЛДІНГ С.А.** в особі директорів Данильчука Анджера та Веревського Андрія, які діють на підставі статуту, - володіє 90,4781845 голосу, що становить 90,4781845 відсотка 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. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

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

Слухали: директора ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» Аксьонова Руслана Анатолійовича, який запропонував обрати головою зборів ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича, а секретарем зборів - ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» в особі генерального директора Головіна Олександра Анатолійовича. Також було запропоновано уповноважити голову зборів - ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича та секретаря зборів - ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» в особі генерального директора Головіна Олександра Анатолійовича підписати цей протокол.

Вирішили:

- 1) обрати головою зборів ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича, а секретарем зборів - ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» в особі генерального директора Головіна Олександра Анатолійовича;
- 2) уповноважити голову зборів - ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича та секретаря зборів - ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» в особі генерального директора Головіна Олександра 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 31.12.2020 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 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 21326993).

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 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 21326993), суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства станом на 31.12.2020 р.

Голова зборів також запропонував надати повноваження директору товариства на укладення та підписання від імені та в інтересах товариства договору з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 21326993), щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства станом на 31.12.2020 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 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 21326993), суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства станом на 31.12.2020 р.;
- 2) надати повноваження директору товариства на укладення та підписання від імені та в інтересах товариства договору з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 21326993), щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства станом на 31.12.2020 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 директора

Р.А. Аксьонов

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

О.А. Головін

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

Данильчук Анжей

Веревський Андрій