

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 39974537)

м. Київ

8 серпня 2022 року

Присутні учасники **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»** (далі - товариство):

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ»** в особі Грунтенко Юлії Володимирівни, яка діє на підставі довіреності від 20.03.2020 року, - володіє 14,0772010 голосу, що становить 14,0772010 відсотка загальної кількості голосів;

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»** в особі представника Захаренко Лесі Юріївни, яка діє на підставі довіреності від 08.12.2020 року, - володіє 0,0000005 голосу, що становить 0,0000005 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 34,9238567 голосу, що становить 34,9238567 відсотка загальної кількості голосів.

- **СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА-НОВА»** в особі представника Семіди Наталії Миколаївни, яка діє на підставі довіреності від 21.01.2021 року, - володіє 17,7601169 голосу, що становить 17,7601169 відсотка загальної кількості голосів;

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНСЕЛКО АГРО»** в особі представника Семіди Наталії Миколаївни, яка діє на підставі довіреності від 22.01.2021 року, - володіє 15,9467393 голосу, що становить 15,9467393 відсотка загальної кількості голосів;

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ»** в особі представника Семіди Наталії Миколаївни, яка діє на підставі довіреності від 25.01.2021 року, - володіє 17,2920856 голосу, що становить 17,2920856 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: представника ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» Захаренко Лесю Юріївну, яка запропонувала обрати головою зборів ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» в особі представника Захаренко Лесі Юріївни, а секретарем зборів - ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі представника Грунтенко Юлії Володимирівни. Також було запропоновано уповноважити голову зборів - ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» в особі представника Захаренко Лесі Юріївни та секретаря зборів - ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі представника Грунтенко Юлії Володимирівни підписати цей протокол.

Вирішили:

1) обрати головою зборів ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» в особі представника Захаренко Лесі Юріївни, а секретарем зборів - ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі представника Грунтенко Юлії Володимирівни;

2) уповноважити голову зборів - ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» в особі представника Захаренко Лесі Юріївни та секретаря зборів - ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі представника Грунтенко Юлії Володимирівни 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: «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 31.12.2021 року. У зв'язку з цим наглядною 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 **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ»** (код ЄДРПОУ 33304128).

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 **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 31.12.2021 р.

Голова зборів також запропонувала надати повноваження 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 31.12.2021 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 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 31.12.2021 р.;
- 2) надати повноваження 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 31.12.2021 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-ТРЕЙД»
в особі представника

Л.Ю. Захаренко

Секретар зборів:
ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ»
в особі представника

Ю.В. Груntenко

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

В.О. Лук'яненко

А.І. Усачова

СТОВ «ДРУЖБА-НОВА»
в особі представника

Н.М. Семіда

ТОВ «ЕНСЕЛКО АГРО»
в особі представника

Н.М. Семіда

ТОВ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ»
в особі представника

Н.М. Семіда