

**ПРОТОКОЛ**  
**загальних зборів учасників**  
**АГРОФІРМИ «ХЛІБОРОБ» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**(ідентифікаційний код 30702633)**

м. Київ

13 травня 2020 р.

Присутні учасники:

- КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А., в особі директорів Ковальчука Юрія Валентиновича та Усачової Анастасії Іванівни, які діють на підставі статуту, – володіє 99,996 голосами, що становить 99,996 відсотка загальної кількості голосів;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАГРОБІЗНЕС» в особі директора Голубахи Михайла Леонідовича, який діє на підставі статуту, – володіє 0,004 голосами, що становить 0,004 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. 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: «Обрання голови та секретаря зборів».**

**Слухали:** представника ТОВ «УКРАГРОБІЗНЕС» Голубаху Михайла Леонідовича, який запропонував обрати головою зборів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАГРОБІЗНЕС» в особі директора Голубахи Михайла Леонідовича, секретарем зборів - КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А., в особі директорів Ковальчука Юрія Валентиновича та Усачової Анастасії Іванівни.

Також було запропоновано уповноважити голову зборів - ТОВ «УКРАГРОБІЗНЕС», в особі директора Голубахи Михайла Леонідовича та секретаря зборів - КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А., в особі директорів Ковальчука Юрія Валентиновича та Усачової Анастасії Іванівни, підписати цей протокол.

**Вирішили:**

- 1) обрати головою зборів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАГРОБІЗНЕС» в особі директора Голубахи Михайла Леонідовича, секретарем зборів - КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А., в особі директорів Ковальчука Юрія Валентиновича та Усачової Анастасії Іванівни;
- 2) уповноважити голову зборів - ТОВ «УКРАГРОБІЗНЕС», в особі директора Голубахи Михайла Леонідовича та секретаря зборів - КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А., в особі директорів Ковальчука Юрія Валентиновича та Усачової Анастасії Іванівни, 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: «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);
- Голубаху Михайла Леонідовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 3135201132).


**Вирішили:** призначити ревізійну комісію товариства у складі двох осіб та обрати до її складу:

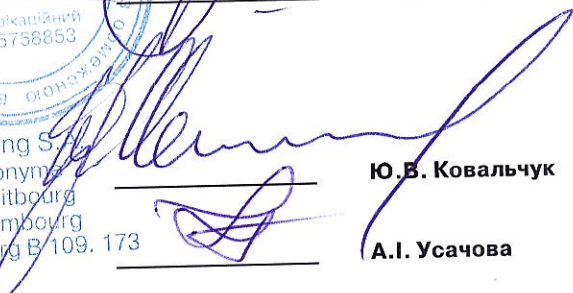
- Усачову Анастасію Іванівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 2612406207);
- Голубаху Михайла Леонідовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 3135201132).

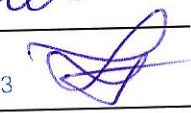
**Голосували:** «за» - 100 голосів, що становить 100 відсотків голосів учасників, що беруть участь у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає.  
Рішення прийнято.


**Голова зборів:**  
**ТОВ «УКРАГРОБІЗНЕС»**  
**в особі директора**

**Секретар зборів:**  
**КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А.**  
**в особі директорів**

  
М.Л. Голубаха

  
Ю.В. Ковальчук

  
А.І. Усачова

  
Kernel Holding S.  
société anonyme  
19, rue de Bitbourg  
L-1273 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 109. 173