

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

21 серпня 2020 р.

м. Київ

Присутні учасники:

- КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А., в особі директорів Лук'яненко Вікторії Олександрівни та Усачової Анастасії Іванівни, які діють на підставі статуту, – володіє 99,993 голосами, що становить 99,993 відсотка загальної кількості голосів;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАГРОБІЗНЕС» в особі директора Голубахи Михайла Леонідовича, який діє на підставі статуту, – володіє 0,007 голосами, що становить 0,007 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. 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 «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 Лук'яненко Вікторії Олександрівни 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 Лук'яненко Вікторії Олександрівни 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 Лук'яненко Вікторії Олександрівни 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 Лук'яненко Вікторії Олександрівни 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: «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 21095329, яке діє на підставі Свідоцтва про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №0146, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року №98, реєстраційний номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0146, Свідоцтва про відповідність системи контролю якості №0575 (рішення Аудиторської палати України №319/4 від 24.12.2015 року, дійсне до 31.12.2020 року), включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності.

У зв'язку з цим, 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 21095329, суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АГРОФІРМИ «ХЛІБОРОБ» У ФОРМІ ТОВ станом на 31.12.2019 р.

Голова зборів також запропонував надати повноваження директору товариства на укладення та підписання від імені та в інтересах товариства договору з АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ НИВА-АУДИТ» (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), ідентифікаційний код 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 21095329, суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АГРОФІРМИ «ХЛІБОРОБ» У ФОРМІ ТОВ станом на 31.12.2019 р.;
- 2) надати повноваження директору товариства на укладення та підписання від імені та в інтересах товариства договору з АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ НИВА-АУДИТ» (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), ідентифікаційний код 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; «проти» - немає; «утримався» - немає. Рішення прийнято.

Голова зборів:
ТОВ «УКРАГРОБІЗНЕС»
в особі директора

_____ М. Л. Голубаха

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

_____ В. О. Лук'яненко

_____ А.І. Усачова