

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

18 грудня 2020 р.

м. Київ

Присутні учасники:

- КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ 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. 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: 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 ХОЛДІНГ 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 ХОЛДІНГ 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 ХОЛДІНГ 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 ХОЛДІНГ 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: «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 18 членів та запропонував обрати до складу наглядової ради товариства з 01.01.2021 року строком на 5 років таких членів:

- Кульчицька Наталія Олександрівна;
- Чикін Ігор Валерійович;
- Стельмащук Ігор Зіновійович;
- Жилавюк Олександра Богданівна;
- Шитюк Костянтин Федорович;
- Аксьонов Руслан Анатолійович;
- Голубаха Михайло Леонідович;
- Мамай Ігор Валентинович;
- Овчаренко Ганна Вікторівна;
- Грунтенко Юлія Володимирівна;
- Грюкало Злата Олександрівна;
- Фещук Ірина Леонідівна;
- Потоцький Ігор Михайлович;
- Мерзлюк Володимир Васильович;
- Ветоха Дмитро Михайлович;
- Терзієв Олександр Володимирович;
- Піший Андрій Анатолійович;
- Литвинов Вадим Євгенович.

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 18 членів;
- 2) обрати до складу наглядової ради товариства з 01.01.2021 року строком на 5 років таких членів:
 - Кульчицька Наталія Олександрівна;
 - Чикін Ігор Валерійович;
 - Стельмашук Ігор Зіновійович;
 - Жилавюк Олександра Богданівна;
 - Шитюк Костянтин Федорович;
 - Аксьонов Руслан Анатолійович;
 - Голубаха Михайло Леонідович;
 - Мамай Ігор Валентинович;
 - Овчаренко Ганна Вікторівна;
 - Груntenко Юлія Володимирівна;
 - Грюкало Злата Олександрівна;
 - Фещук Ірина Леонідівна;
 - Потоцький Ігор Михайлович;
 - Мерзлюк Володимир Васильович;
 - Ветоха Дмитро Михайлович;
 - Терзієв Олександр Володимирович;
 - Піший Андрій Анатолійович;
 - Литвинов Вадим Євгенович;
- 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 «УКРАГРОБІЗНЕС»
в особі директора

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

Kernel Holding S.A.
société anonyme
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 109. 10



The image shows three handwritten signatures in blue ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text: "Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * Ідентифікаційний код 357590003". The signatures are written over the stamp and extend to the right, where they are associated with the names of the signatories.

М.Л. Голубаха

В.О. Лук'яненко

А.І. Усачова

**Проект цивільно-правового договору,
що укладатиметься з членами наглядової ради товариства**

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 ОБОВ'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. СРОК 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 _____	

Прошито, пронумеровано та скріплено печатками
4 (чотири) аркуші.

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

Kernel Holding S.A.
société anonyme
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-109.173

