

**ПРОТОКОЛ №1**  
**загальних зборів учасників**  
**АГРОФІРМА «ХЛІБОРОБ» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**(ідентифікаційний код 30702633)**

08.08.2022 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 99,995 голосами, що становить 99,995 відсотка загальної кількості голосів;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАГРОБІЗНЕС» в особі директора Голубахи Михайла Леонідовича, який діє на підставі статуту, – володіє 0,005 голосами, що становить 0,005 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 31.12.2021 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 запропонував 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 «УКРАГРОБІЗНЕС»**  
**в особі директора**

**М.Л. Голубаха**

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

**В.О. Лук'яненко**

**А.І. Усачова**