

ПРОТОКОЛ
загальних зборів учасників
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ»
(ідентифікаційний код 25207363)

м. Київ

20 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 89,99901 голосами, що становить 89,99901 відсотка загальної кількості голосів;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАГРОБІЗНЕС» в особі директора Голубахи Михайла Леонідовича, який діє на підставі статуту, – володіє 0,00099 голосами, що становить 0,00099 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 90 відсотками голосів. Загальні збори вважаються повноважними.

СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» до розподілу між учасниками або третіми особами володіє часткою у власному статутному капіталі в розмірі 10 відсотків, що відповідає вкладу на загальну суму 9 671 524,40 грн (дев'ять мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча п'ятсот двадцять чотири гривні 40 копійок).
Голосування проводяться без урахування частки, придбаної Товариством.

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» - 90 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» - 90 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
société anonyme
19, rue de Bibourg
L-1273 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 109.1