

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

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 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 проводиться без урахування частки, придбаної Товариством.

**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» - 90 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:** **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 СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» 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 СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» 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» - 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**

\_\_\_\_\_ **М.Л. Голубаха**

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

\_\_\_\_\_ **В.О. Лук'яненко**

\_\_\_\_\_ **А.І. Усачова**