

ПРОТОКОЛ №1
загальних зборів учасників
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ»
(ідентифікаційний код 30378024)

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 99,97 голосами, що становить 99,97 відсотка загальної кількості голосів;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАГРОБІЗНЕС» в особі директора Голубахи Михайла Леонідовича, який діє на підставі статуту, – володіє 0,03 голосами, що становить 0,03 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 наглядовою 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