

ПРОТОКОЛ
загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНСЕЛКО АГРО»
(ідентифікаційний код 37083810)

м. Київ

13 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 99,99 голосами, що становить 99,99 відсотка загальної кількості голосів;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАГРОБІЗНЕС» в особі директора Голубахи Михайла Леонідовича, який діє на підставі статуту, – володіє 0,01 голосами, що становить 0,01 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. 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» - 100 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» - 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



М.Л. Голубаха

Kernel Holding S.A.
société anonyme
19, rue de Birbeurng
L-1273 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 109.1

Ю.В. Ковальчук

А.І. Усачова