

**РІШЕННЯ УЧАСНИКА №8
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНСЕЛКО АГРО»
(ідентифікаційний код 37083810)**

27.11.2023

Нікосія, Кіпр

Присутній учасник ТОВ «ЕНСЕЛКО АГРО» (надалі – товариство):

- **КАПЕНАТА ЛІМІТЕД**, юридична особа, що створена (zareestrovana) та існує згідно з законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 442738, zareestrovаний офіс (місцезнаходження): Агіу Прокопіу, 13, Егкомі, 2406, Нікосія, Кіпр, в особі директора Гіаннулла Георгіу, яка діє на підставі статуту, володіє 100 голосами, що становить 100 відсотків загальної кількості голосів.

Відповідно до статті 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», у товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймається таким учасником одноособово та оформлюється письмовим рішенням такого учасника.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства та призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128), суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства станом на 31.12.2022.
2. Надати повноваження директору товариства на укладення та підписання від імені та в інтересах товариства договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128), щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства станом на 31.12.2022, а також усіх додаткових угод, договорів, актів виконаних робіт та інших документів до цього договору, визначаючи зміст таких правочинів на власний розсуд.

Учасник товариства
КАПЕНАТА ЛІМІТЕД,
в особі директора

Гіаннулла Георгіу

**RESOLUTION No.8 OF MEMBER OF
ENSELCO AGRO, LIMITED LIABILITY COMPANY
(Identification code 37083810)**

27.11.2023

Nicosia, Cyprus

The Member of ENSELCO AGRO, LLC (hereinafter referred to as the "Company") is present:

- **KAPENATA LIMITED**, a legal entity incorporated (registered) and existing under the laws of the Republic of Cyprus, registration number HE 442738, registered office (location): Agiou Prokopiou, 13, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus, represented by its Director Giannoulla Georgiou, acting under the Articles of Association, holding 100 votes, which represents 100 per cent of the total number of votes.

According to Article 37 of the Law of Ukraine "On Limited Liability Companies and Additional Liability Companies", decision on matters within the competence of the general meeting of members shall be made in a company with sole member by such member alone and shall be formalised by a written resolution of such member.

RESOLVED:

1. To approve the results of the tender for the selection of audit entities for the provision of services for the statutory audit of the Company's financial statements and to appoint (elect) "AUDIT COMPANY "QUALITY AUDIT" LIMITED LIABILITY COMPANY (identification code 33304128) as the audit entity for the provision of services for the statutory audit of the Company's financial statements as of 31/12/2022.
2. To authorise the director of the Company to conclude and sign on behalf of and in the interests of the Company an agreement with the "AUDIT COMPANY "QUALITY AUDIT" LIMITED LIABILITY COMPANY (identification code 33304128), regarding the statutory audit of the Company's financial statements as at 31/12/2022, as well as all supplementary agreements, agreements, certificates of completion and other documents to this Agreement, determining the content of such transactions at its sole discretion.

Member of the Company of
KAPENATA LIMITED,
represented by Director

Giannoulla Georgiou