

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор»
(ідентифікаційний код 32284263)

26.05.2020 року

м. Київ

На Загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (надалі також Товариство) присутні учасники:

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ»** (ідентифікаційний код 32768392) в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича, який діє на підставі статуту, – володіє 90 голосів, що становить 90 відсотків загальної кількості голосів учасників товариства;

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**, яке діє від свого імені інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО» (реєстраційний код ЄДРПІ - 23300271), в особі директора Стасовського Юрія Володимировича, який діє на підставі статуту, – володіє 10 голосів, що становить 10 відсотків загальної кількості голосів учасників товариства.

Учасники Товариства, присутні на загальних зборах, мають кількість голосів, що пропорційна розміру їх частки у статутному капіталі товариства (у відсотках). Кількість голосів визначено за таким принципом, що на один відсоток статутного капіталу припадає один голос.

На Загальних зборах учасників товариства (надалі також збори) присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності 100 відсотками голосів. Кворум зібраний, 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 «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» Стасовського Юрія Володимировича, який запропонував обрати головою зборів ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича, секретарем зборів – ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» в особі директора Стасовського Юрія Володимировича. Головою зборів також було запропоновано уповноважити голову зборів ТОВ "КЕРНЕЛ- КАПІТАЛ", в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича та секретаря зборів ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» в особі директора Стасовського Юрія Володимировича підписати цей протокол.

Вирішили:

- 1) обрати головою зборів ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича, секретарем зборів – ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» в особі директора Стасовського Юрія Володимировича;
- 2) уповноважити голову зборів ТОВ "КЕРНЕЛ- КАПІТАЛ" в особі директора Аксьонова Руслана Анатолійовича та секретаря зборів ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» в особі директора Стасовського Юрія Володимировича 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);
- Аболмасову Вікторію Валеріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 2570511442)

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);
- Аболмасову Вікторію Валеріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 2570511442)

Голосували: «за» - 100 голосів, що становить 100 відсотків голосів учасників, що беруть участь у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає. Рішення прийнято.

Голова Зборів:

ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі директора

Р.А. Аксьонов

Секретар Зборів:

ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»,
в особі директора

Ю.В. Стасовський

