

**ПРОТОКОЛ №5**  
**загальних зборів учасників**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»**  
**(ідентифікаційний код 32284263)**

08.08.2022 р.

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 представника Семіди Наталії Миколаївни, яка діє на підставі довіреності від 20.03.2020 року, – володіє 22,68 голосу, що становить 22,68 відсотка загальної кількості голосів учасників товариства;

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**, яке діє від свого імені в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО» (реєстраційний код ЄДРІСІ – 23300271), ідентифікаційний код 38870645, в особі директора Попової Тетяни Анатоліївни, яка іє на підставі статуту, – володіє 10 голосами, що становить 10 відсотків загальної кількості голосів учасників товариства;

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУТЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»** (ідентифікаційний код 31834605) в особі представника Груntenко Юлії Володимирівни, яка діє на підставі довіреності від 10.06.2022 року, – володіє 17,60 голосу, що становить 17,60 відсотка загальної кількості голосів учасників товариства;

**СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ»** (ідентифікаційний код 25207363) в особі представника Бойка Євгена Григоровича, який діє на підставі довіреності від 02.06.2022 року, – володіє 49,72 голосу, що становить 49,72 відсотка 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. 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 «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» Семіду Наталію Миколаївну, яка запропонувала обрати головою зборів ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»», яке діє від свого імені в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО», в особі директора Попової Тетяни Анатоліївни, а секретарем зборів – ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі представника Семіди Наталії Миколаївни. Також було запропоновано уповноважити голову зборів ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»», яке діє від свого імені в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО», в особі директора Попової Тетяни Анатоліївни та секретаря зборів ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі представника Семіди Наталії Миколаївни підписати цей протокол.

**Вирішили:**

1) обрати головою зборів ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»», яке діє від свого імені в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО», в особі директора Попової Тетяни Анатоліївни, а секретарем зборів – ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі представника Семіди Наталії Миколаївни;

2) уповноважити голову зборів ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»», яке діє від свого імені в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО», в особі директора Попової Тетяни Анатоліївни та секретаря зборів ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» в особі представника Семіди Наталії Миколаївни 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, яка повідомила, 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 запропонувала 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 запропонувала 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 «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»,**  
яке діє від свого імені в інтересах та за рахунок  
**ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО**  
**ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО»,**  
в особі директора Попової Тетяни Анатоліївни

**Секретар зборів:**

**ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ»**  
в особі представника Семіди Наталії Миколаївни

Інші учасники, присутні на зборах:

**ТОВ «ГУТЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»**

в особі представника Грунтенко Юлії Володимирівни

**СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ»**

в особі представника Бойка Євгена Григоровича