

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОДІМ»,
код ЄДРПОУ 32659577 (надалі – товариство)

Дата проведення загальних зборів учасників: 19.08.2022 року.

Час проведення загальних зборів учасників: 11.00 год.

Місце проведення загальних зборів учасників: провулок Шевченка Тараса, будинок 3, м. Київ.

Присутні учасники:

Хомайко Ірина Олександрівна, громадянка України, паспорт серії ТТ №173245, виданий 9 квітня 2013 року Дарницьким РВ ГУДМС України в місті Києві, місце проживання зареєстроване за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Кошиця, будинок 10/21, квартира 338, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2839109307, яка є власником частки у статутному капіталі товариства у розмірі 63,1% (вартість (розмір) вкладу до статутного капіталу товариства складає 4 732 500,00 грн.), яка має 63,1% голосів на загальних зборах учасників товариства, від імені якої діє представник Захаренко Леся Юріївна, яка діє на підставі довіреності від 10.02.2022 року, посвідченої Шевченком А.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та зареєстрованої в реєстрі за № 1180;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Прогресивні інвестиційні стратегії», що діє на підставі ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ № 286775, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 24.12.2013 р., строк дії ліцензії з 24.12.2013 р. необмежений, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Девелопмент Агро» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300271), в особі директора Попової Тетяни Анатоліївни, яка діє на підставі статуту, яке є власником частки у статутному капіталі товариства у розмірі 24,9% (вартість (розмір) вкладу до статутного капіталу товариства складає 1 867 500,00 грн.), яке має 24,9 % голосів на загальних зборах учасників товариства.

На загальні збори учасників не з'явилися:

Давиденко Валентина Миколаївна, громадянка України, паспорт НК 451376, виданий Носівським РВ УМВС України в Чернігівській області 04.01.1998р., ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів: 1780916625, зареєстрована за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 11, квартира 7, яка є власником частки у статутному капіталі товариства у розмірі 12 % (вартість (розмір) вкладу до статутного капіталу товариства складає 900 000,00 грн.), яка має 12% голосів на загальних зборах учасників товариства.

Загальні збори учасників товариства скликані з ініціативи директора товариства.

На зборах присутні учасники, що володіють у сукупності 88 із 100 відсотків голосів. Учасники підтверджують, що вони були належним чином повідомлені про проведення загальних зборів учасників товариства та були ознайомлені із порядком денним цих загальних зборів учасників.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

З першого питання порядку денного слухали: учасника товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Прогресивні інвестиційні стратегії», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Девелопмент Агро» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300271), в особі директора Попової Тетяни Анатоліївни, яка запропонувала обрати головою зборів Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Прогресивні інвестиційні стратегії», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Девелопмент Агро» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300271), в особі директора Попової Тетяни Анатоліївни, а секретарем зборів – Захаренко Лесю Юріївну.

Ухвалили: обрати головою зборів Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Прогресивні інвестиційні стратегії», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Девелопмент Агро» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300271), в особі директора Попової Тетяни Анатоліївни, а секретарем зборів – Захаренко Лесю Юріївну.

Голосували: «за» – 88 із 100 голосів (Хомайко І.О. від імені якої діє представник Захаренко Л.Ю., яка діє на підставі довіреності та Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Прогресивні інвестиційні стратегії», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного

інвестиційного фонду «Девелопмент Агро» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300271), в особі директора Попової Тетяни Анатоліївни, яка діє на підставі статуту); «проти» – немає; «утримався» – немає.

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного слухали: голову зборів - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Прогресивні інвестиційні стратегії», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Девелопмент Агро» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300271), в особі директора Попової Тетяни Анатоліївни, 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 ТОВАРИСТВОМ 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.

Голова зборів надала слово іншим учасникам товариства.

Виступила:

Представник Хомайко І.О., Захаренко Л.Ю., яка підтримала пропозицію голови зборів.

Ухвалили:

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 ТОВАРИСТВОМ 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» – 88 із 100 голосів (Хомайко І.О. від імені якої діє представник Захаренко Л.Ю., яка діє на підставі довіреності та Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Прогресивні інвестиційні стратегії», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Девелопмент Агро» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300271), в особі директора Попової Тетяни Анатоліївни, яка діє на підставі статуту); «проти» – немає; «утримався» – немає.

Рішення прийнято.

Голова зборів

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами
«Прогресивні інвестиційні стратегії»
що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок
Пайового закритого недиверсифікованого
венчурного інвестиційного фонду
«Девелопмент Агро»
(реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300271),
в особі директора**

Т.А. Попова

Секретар зборів

Л.Ю. Захаренко