

ПРОТОКОЛ № 05/08/2020-063
ЗАСІДАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОДАЦЬКЕ-АГРО"
(код ЄДРПОУ – 41643151)

м. Дніпро

«05» серпня 2020 р.

У зборах приймають участь учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОДАЦЬКЕ-АГРО» (далі за текстом – ТОВ «КОДАЦЬКЕ-АГРО», або «Товариство») особи, з достатнім обсягом дієздатності, діють на підставі власного волевиявлення і у відповідності до вимог чинного законодавства України, а саме:

1. **ЮРИДИЧНА ОСОБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ МАРШАЛЛОВИХ ОСТРОВІВ** (нерезидент) **КОМПАНІЯ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД»** (KAVICLAN LIMITED Company), створена та зареєстрована 22 вересня 2017 року, реєстраційний номер 92858, місцезнаходження юридичної особи (юридична адреса): «Траст Комплекс», Аджелтейк-Роуд, острів Аджелтейк, Маджуро, Маршаллові Острови МН 96960, в особі Представника (Повіреного) Шапкіна Дмитра Олександровича, який діє на підставі Довіреності, – якій належить частка у розмірі 47 500,00 грн., що складає 95% статутного капіталу Товариства.
2. **Громадянин України: КОЛОС МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ** (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків/ідентифікаційний номер 2927519116, 25.06.1980 року народження), – якому належить частка у розмірі 2 500,00 грн., що складає 5% статутного капіталу Товариства;

Всього на Загальних зборах учасників Товариства присутні учасники, які володіють 100 % голосів. Усі учасники Товариства підтверджують, що були повідомлені про дату і місце проведення цих Загальних зборів, порядок денний відповідно до діючого законодавства України, у тому числі отримали проект Статуту Товариства, а також, що місце (адреса) проведення Загальних зборів учасників Товариства ними погоджено. Загальні збори оголошено відкритими.

Запрошені:

1. Директор ТОВ «КОДАЦЬКЕ-АГРО» Рожковський Сергій Олександрович

Відповідно до статуту Товариства та законодавства України, присутня необхідна кількість учасників для прийняття рішень. Загальні збори учасників Товариства є правомочними. Учасники Товариства підтверджують, що були повідомлені про дату і місце проведення цих Загальних зборів, порядок денний, відповідно до діючого законодавства України, а також, що місце (адресу) проведення Загальних зборів учасників Товариства ними погоджено.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства.
2. Про прийняття рішення щодо участі Товариства в аукціоні з продажу сільськогосподарських культур Державного підприємства «Науково-виробнича дослідна агрофірма "Наукова" Національної академії аграрних наук України», що проводиться 17 серпня 2020 року (оголошення опубліковане на <https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-07-30-000067-3>).
3. Про уповноваження особи для представництва інтересів Товариства на аукціоні, що зазначено у п.2. порядку денного, у т.ч. на підписання заяви про реєстрацію учасника аукціону, протоколу за підсумками аукціону, договорів купівлі-продажу та усіх інших необхідних документів.

Слухали щодо першого питання порядку денного: Представника (Повіреного) Шапкіна Дмитра Олександровича, який запропонував обрати Головою цих Загальних зборів учасників Товариства себе. Доручити Голові підписати цей протокол Загальних зборів учасників Товариства.

Голосували: «За» – всі присутні учасники (100 %). «Проти» – немає. «Утримались» – немає. Рішення прийнято 100,00 % голосів.

Рішення прийнято. По першому питанню порядку денного вирішено: Обрати Головою засідання Загальних зборів учасників Товариства Шапкіна Дмитра Олександровича. Доручити Голові підписати цей протокол Загальних зборів учасників Товариства.

Слухали щодо другого питання порядку денного: Рожковського Сергія Олександровича, який обґрунтував виробничу необхідність прийняти участь в аукціоні з продажу сільськогосподарських культур підприємства-банкрута Державного підприємства «Науково-виробнича дослідна агрофірма "Наукова" Національної академії аграрних наук України» (ідентифікаційний код 03374617), проведення якого призначено на 17 серпня 2020 року (оголошення опубліковане на <https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-07-30-000067-3>, у зв'язку

з чим запропонував подати Товариством заяву про реєстрацію Товариства як учасника аукціону за лотом: № 03374617/20-63.

Голосували: «За» – всі присутні учасники (100 %). «Проти» – немає. «Утримались» – немає. Рішення прийнято 100,00 % голосів.

Рішення прийнято. По другому питанню порядку денного вирішено: Товариству прийняти участь в аукціоні з продажу сільськогосподарських культур підприємства-банкрута Державного підприємства «Науково-виробнича дослідна агрофірма «Наукова» Національної академії аграрних наук України» (ідентифікаційний код 03374617), проведення якого призначено на 17 серпня 2020 року (оголошення опубліковане на <https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-07-30-000067-3>, у зв'язку з чим запропонував подати Товариством заяву про реєстрацію Товариства як учасника аукціону за лотом № 03374617/20-63: «Незавершене сільськогосподарське виробництво у вигляді посівів соняшника «Санай» площею 40 га, розташовані на полі № 31 СГП «Долинське» Горьківської сільради». Стартова ціна: 224 098,21 грн. без ПДВ.

Слухали щодо третього питання порядку денного: слухали Шапкіна Дмитра Анатолійовича, який запропонував присутнім учасникам Товариства уповноважити директора Товариства Рожковського Сергія Олександровича (особисто або через представника) представляти інтереси Товариства на аукціоні, що зазначено у п.2. порядку денного, у тому числі на підписання заяви про реєстрацію Товариства як учасника аукціону за лотом № 1 протоколу за підсумками аукціону, договорів купівлі-продажу та усіх інших необхідних документів.

Голосували: «За» – всі присутні учасники (100 %). «Проти» – немає. «Утримались» – немає. Рішення прийнято 100,00 % голосів.

Рішення прийнято. По третьому питанню порядку денного вирішено: уповноважити директора Товариства – Рожковського Сергія Олександровича (особисто або через представника) представляти інтереси Товариства на аукціоні, що зазначено у п.2. порядку денного, у тому числі на підписання заяви про реєстрацію Товариства як учасника аукціону за лотом № 03374617/20-63 протоколу за підсумками аукціону, договорів купівлі-продажу та усіх інших необхідних документів.

по всіх питаннях порядку денного голосували «ЗА» одностайно.

ПІДПИСИ:

Голова загальних
зборів учасників Товариства



Д.О. Шапкін