

**ПРОТОКОЛ № 14-08/2024**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**" ГРАДОЛІЯ РАФІНАЦІЯ "**

м. Кропивницький

14 серпня 2024 року

**ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ**

Загальна кількість учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ГРАДОЛІЯ РАФІНАЦІЯ "**, код ЄДРПОУ **40753019** (далі – Товариство) становить 2 особи.

Для участі у загальних зборах учасників Товариства (далі – Збори) запрошено 2 особи – учасники Товариства.

У Зборах взяли участь:

- 1.) **КОМПАНІЯ "ГРАДОЙЛ ХОЛДІНГЗ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД"**, адреса учасника: Тісеос,4, Егкомі, 2413, Нікосія, Кіпр, реєстраційний номер – HE 317388, що володіє у сукупності **89,5%** голосів від загальної кількості, в особі представника Таршина Станіслава, що діє на підставі довіреності від 17.05.2024, апостильованої 17.05.2024р. за №000810872/2024, номінальна вартість частки у статутному капіталі Товариства становить 20 000,00 гривень, що відповідає **89,5%** від загального розміру статутного капіталу Товариства.

Кількість голосів, що належить особам, які взяли участь у Зборах становить **89,5%** від загальної кількості голосів в Товаристві. Кількість голосів, що належить присутнім особам, які мають право голосу з питань порядку денного Зборів становить **89,5%** від загальної кількості голосів в Товаристві.

Рішення з питань порядку денного цих Зборів приймаються відкритим голосуванням з кожного питання окремо із зазначенням результату голосування ("За", "Проти" чи "Утримався").

Після голосування з питань порядку денного та прийняття відповідних рішень голова Зборів має підписати цей протокол.

Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Зборах, також може підписати протокол.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання голови зборів.
2. Прийняття рішення про внесення змін до складу аудиторського комітету.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ**

**З першого питання порядку денного**

**Було запропоновано:**

Обрати головою Зборів Таршина Станіслава.

**Голосували:**

"За" – 89,5% від загальної кількості голосів; "Проти" – немає; "Утримався" – немає

Рішення прийнято.

**Ухвалили: Обрати головою Зборів Таршина Станіслава.**

**З другого питання порядку денного**

**Було запропоновано:**

У зв'язку із виробничою необхідністю та керуючись нормами Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», внести зміни до аудиторського комітету Товариства та затвердити з 02 вересня 2024 року новий його склад:

Голова комітету:

Захарченко Любава Вікторівна - Генеральний директор ТОВ «Світоіл»

Члени комітету:

Серова-Неbukіна Жанна Анатоліївна - заступник директора з закупівель і логістики сировини ТОВ «ОЕЗ ГРАДОЛІЯ»

Степанюк Наталя Дмитрівна - заступник головного бухгалтера ТОВ «ГРАДОЛІЯ РАФІНАЦІЯ».

**Голосували:**

"За" – 89,5% від загальної кількості голосів; "Проти" – немає; "Утримався" – немає  
Рішення прийнято.

**Ухвалили:** Внести зміни до аудиторського комітету Товариства та затвердити з 02 вересня 2024 року новий його склад:

Голова комітету:

Захарченко Любава Вікторівна - Генеральний директор ТОВ «Світоїл»

Члени комітету:

Серова-Небукіна Жанна Анатоліївна - заступник директора з закупівель і логістики сировини ТОВ «ОЕЗ ГРАДОЛІЯ»

Степанюк Наталя Дмитрівна - заступник головного бухгалтера ТОВ «ГРАДОЛІЯ РАФІНАЦІЯ».

Голова Зборів:

**Таршин Станіслав**

