

**ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ»**
Код ЄДРПОУ: 36788318
(надалі за текстом – «Товариство»)

м. Київ, Україна

«27» січня 2021 р.

ПРИСУТНІЙ УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА:

1. Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, що є юридичною особою зареєстрованою за законодавством Республіки Кіпр під реєстраційним номером HE 239493 та юридичною адресою: Менандру, 3, Глафкос Таувер, 3й поверх, Квартира/офіс 301, 1066, Нікосія, Кіпр, володіє часткою розміром 75% статутного капіталу Товариства, що становить 26 928 975,00 грн., в особі директорів Юлії Нікалаєнкової та Деметріоса Деметріу.

2. Лаврова Дар'я Олегівна – паспорт серії СТ 368297, виданий Бориспільським РВ Управління ДМС України в Київській області 16 листопада 2013 року, яка проживає за адресою: 08325, Київська обл., Бориспільський район, село Щасливе, вул. Світанкова, будинок 24, ідентифікаційний номер: 3567105028, володіє часткою розміром 25% статутного капіталу Товариства, що становить 8 976 325,00 грн.

До початку загальних зборів учасників було обрано Головою Загальних зборів Учасників Юлію Нікалаєнкову. Секретарем Загальних зборів Учасників – Лаврову Д.О.

Загальні Збори Учасників (надалі – Збори) Товариства відбулися «21» січня 2021 року в м. Київ, Україна, шляхом проведення відео конференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних зборів одночасно.

На Зборах присутні Учасники Товариства, що володіють 100% голосів. Збори вважаються повноважними розглядати будь-які питання, в тому числі включені до порядку денного.

Порядок денний:

1. Про створення Наглядової Ради Товариства, як контрольного органу для здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу, обрання та затвердження персонального складу Наглядової Ради та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

2. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства та уповноваження директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради.

3. Про покладення функцій, передбачених положеннями ст. 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» на Наглядову Раду Товариства на чолі з Головою Наглядової ради Товариства.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Юлію Нікалаєнкову з пропозицією:

1. Створити Наглядову Раду Товариства у кількості 3 (трих) осіб.

2. Обрати (призначити) Наглядову Раду Товариства у складі: Голова Наглядової Ради – Ястремська Н.Є.

Член Наглядової Ради – Білоног О.В.

Секретар Наглядової Ради – Найда К.О.

**MINUTES OF THE GENERAL SHAREHOLDERS
MEETING OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
"JUICE PLANT KODYMS'KYI"
USREOU code 36788318
(hereinafter referred to as the "Company")**

Kyiv, Ukraine

"27" of January 2021

**THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY ARE
PRESENT:**

1. T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED, a legal entity registered and acting in accordance with the legislation of the Republic of Cyprus, registered under the number HE 239493, at the address: Menandrou, 3, Glafkos Tower, 3rd floor, Flat/office 301, 1066, Nicosia, Cyprus, owns a share in the authorized capital of the Company in the amount 26 928 975,00 hryvnias which is 75% of the authorized capital of the Company, represented by the Directors Yuliya Nikalayenkava and Demetrios Demetriou.

2. Lavrova Darya Olehivna - passport series ST 368297, issued by Boryspil Regional Department of the LCA of Ukraine in Kyiv region on November 16, 2013, living at the address: 08325, Kyiv region, Boryspil district, Shchaslyve village, street Svitankova, house 24, identification number: 3567105028, owns a share of 25% of the authorized capital of the Company, amounting to 8 976 325.00 hryvnias

Prior to commencement of the General Shareholders Meeting, Yuliya Nikalayenkava was elected as a Chairperson of the General Shareholders Meeting, Lavrova Darya Olehivna was elected as Secretary of the General Shareholders Meeting.

The General Shareholders Meeting (hereinafter referred to as the Meeting) of the Company was held on January 21, 2020 in Kyiv, Ukraine through holding a video conference allowing to hear and see all the participants of the General Meeting at the same time.

The meeting is attended by the Shareholders of the Company holding in aggregate 100% of the votes. The meeting is qualified competent to consider any matters, including those listed on the agenda.

AGENDA:

1. On establishment of the Supervisory Board of the Company as a control body to control the activities of the executive body, election and approval of the personnel of the Supervisory Board and approval of the Regulations on the Supervisory Board of the Company.

2. On approval of the terms of civil law agreements to be concluded with members of the Supervisory Board of the Company and the authorization of the Director of the Company to sign civil law agreements with the Chairman and members of the Supervisory Board.

3. On the assignment of functions provided for in the provisions of Art. 34 of the Law of Ukraine "On Audit of Financial Statements and Audit Activities" to the Supervisory Board of the Company headed by the Chairman of the Supervisory Board of the Company.

ON THE FIRST ISSUE OF THE AGENDA:

HEARD: Yuliya Nikalayenkava, offering:

1. To create the Supervisory Board of the Company in the number of 3 (three) persons.

2. To elect (appoint) the Supervisory Board of the Company consisting of:

Chairman of the Supervisory Board - Yastremaska N.E.

Member of the Supervisory Board - Bilonog O.V.

3. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства (Додаток 1 до Протоколу).

ВИРІШИЛИ: 1. Створити Наглядову Раду Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.

2. Обрати (призначити) Наглядову Раду Товариства у складі:

Голова Наглядової Ради – Ястремська Н.Є.

Член Наглядової Ради – Білоног О.В.

Секретар Наглядової Ради – Найда К.О.

3. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства (Додаток 1 до Протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 100% голосів присутніх, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає. Рішення вважається прийнятим.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Юлію Нікалаєнкову, яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що можуть укладатимуться з одним, або кількома членами Наглядової Ради Товариства, та уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради в редакції, що додається до Протоколу (Додаток 2 до Протоколу).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що можуть укладатимуться з одним, або кількома членами Наглядової Ради Товариства, та уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради в редакції, що додається до Протоколу (Додаток 2 до Протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 100% голосів присутніх, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає. Рішення вважається прийнятим.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Юлію Нікалаєнкову, яка запропонувала покласти функції аудиторського комітету, передбачені положеннями ст. 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» на Наглядову Раду Товариства на чолі з Головою Наглядової ради Товариства, а саме:

1) інформування загальних зборів учасників про результати обов'язкового аудиту фінансової звітності;

2) здійснювати моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації;

3) проводити оцінку ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) та управління ризиками підприємства;

4) здійснювати моніторинг виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності;

5) проводити оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;

6) проводити прозорий конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та обґрунтуванням рекомендацій за його результатами.

ВИРІШИЛИ: Покласти функції аудиторського комітету, передбачені положеннями ст. 34 Закону України «Про аудит

Secretary of the Supervisory Board - Naida K.O.

3. To approve the Regulations on the Supervisory Board of the Company (Appendix 1 to the Minutes).

RESOLVED: 1. To create the Supervisory Board of the Company in the number of 3 (three) persons.

2. To elect (appoint) the Supervisory Board of the Company consisting of:

Chairman of the Supervisory Board - Yastremska N.E.

Member of the Supervisory Board - Bilonog O.V.

Secretary of the Supervisory Board - Naida K.O.

3. To approve the Regulations on the Supervisory Board of the Company (Appendix 1 to the Minutes).

VOTED: Pro – 100% of the votes, Contra - 0% of the votes, Abstained - 0% of the votes. The resolution is deemed adopted.

ON THE SECOND ISSUE OF THE AGENDA:

HEARD: Yuliya Nikalayenkava who proposed to approve the terms of civil law agreements (contracts) that may be concluded with one or more members of the Supervisory Board of the Company, and to authorize the Director of the Company to sign civil law agreements with the Chairman and members of the Supervisory Board (Annex 2 to the Protocol).

RESOLVED:

To approve the terms of civil law agreements (contracts) that may be concluded with one or more members of the Supervisory Board of the Company, and to authorize the Director of the Company to sign civil law agreements with the Chairman and members of the Supervisory Board (Annex 2 to the Protocol).

VOTED: Pro – 100% of the votes, Contra - 0% of the votes, Abstained - 0% of the votes. The resolution is deemed adopted.

ON THE THIRD ISSUE OF THE AGENDA:

HEARD: Yuliya Nikalayenkava who proposed to assign the functions of the audit committee provided by the provisions of Art. 34 of the Law of Ukraine "On Audit of Financial Statements and Audit Activities" to the Supervisory Board of the Company headed by the Chairman of the Supervisory Board of the Company, namely:

1) informing the general meeting of participants about the results of the mandatory audit of financial statements;

2) monitor the process of preparation of financial statements and provide recommendations and suggestions to ensure the accuracy of information;

3) assess the effectiveness of internal control systems (internal audit in accordance with international standards of professional practice of internal audit) and risk management of the enterprise;

4) monitor the implementation of tasks on the mandatory audit of financial statements;

5) assess the independence of audit entities that provide statutory audit services;

6) conduct a transparent competition for the selection of audit entities and substantiation of recommendations based on its results.

RESOLVED: Yulia Nikolaenkava, who proposed to assign the functions of the audit committee provided by the provisions of Art. 34 of the Law of Ukraine "On Audit of Financial

фінансової звітності та аудиторську діяльність» на Наглядову Раду Товариства на чолі з Головою Наглядової ради Товариства, а саме:


- 1) інформування загальних зборів учасників про результати обов'язкового аудиту фінансової звітності;
- 2) здійснювати моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації;
- 3) проводити оцінку ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) та управління ризиками підприємства;
- 4) здійснювати моніторинг виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності;
- 5) проводити оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;
- 6) проводити прозорий конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та обґрунтуванням рекомендацій за його результатами.


ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 100% голосів присутніх, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає. Рішення вважається прийнятим.

Всі особи, які входять до складу учасників Товариства (їх представники) і були присутні на цьому засіданні, не мають претензій до процедури його проведення та до прийнятих на ньому рішень, на підтвердження чого підписують цей протокол.

Цей протокол складений українською та англійською мовами. Версії викладені англійською та українською мовами є тотожними та не містять відмінностей.

Цей протокол складений у двох оригінальних примірниках.

Голова Загальних зборів Учасників
Юлія Нікалаєнкова _____ 

Секретар Загальних зборів Учасників
Лаврова Д. О. _____ 

Statements and Audit Activities" to the Supervisory Board of the Company headed by the Chairman of the Supervisory Board of the Company, namely:

- 1) informing the general meeting of participants about the results of the mandatory audit of financial statements;
- 2) monitor the process of preparation of financial statements and provide recommendations and suggestions to ensure the accuracy of information;
- 3) assess the effectiveness of internal control systems (internal audit in accordance with international standards of professional practice of internal audit) and risk management of the enterprise;
- 4) monitor the implementation of tasks on the mandatory audit of financial statements;
- 5) assess the independence of audit entities that provide statutory audit services;
- 6) conduct a transparent competition for the selection of audit entities and substantiation of recommendations based on its results.


VOTED: Pro – 100% of the votes, Contra - 0% of the votes, Abstained - 0% of the votes. The resolution is deemed adopted.

All the shareholders of the Company (representatives thereof) present at the meeting, have no claims either against the procedure of the meeting or the resolutions adopted by the meeting. In witness thereof they hereby sign the Minutes.

This Minutes is made in Ukrainian and English. Ukrainian and English versions are identical and do not contain differences.


This Minutes is made in two original counterparts.

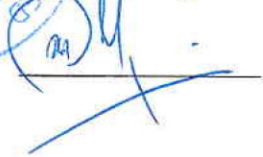
Yuliya Nikalayenkava, the Chairperson of the General Shareholders Meeting _____ 

Lavrova D.O. Secretary of the General Shareholders Meeting _____ 

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ/ SIGNATURE OF THE SHAREHOLDERS :

T.A.S. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД/ T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED

в особі Директора Юлії Нікалаєнкової/ represented by the Director Yuliya Nikalayenkava _____ 

в особі Директора Деметріоса Деметріу/ represented by the Director Demetrios Demetriou _____ 

ЛАВРОВА ДАР'Я ОЛЕГІВНА/ Lavrova Darya Olehivna _____ 

