

РІШЕННЯ № 36
УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
"АГРОДІМ."
(надалі - товариство)

Республіка Кіпр

13 травня 2025 року

Учасник:

НАМСЕН ЛІМІТЕД, юридична особа, що створена (зарєєстрована) та існує за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 175712, в особі директорів Олега Шевченка та Алли Оленченко, які діють на підставі статуту, володіє 100 голосами, що становить 100 відсотків загальної кількості голосів.

Відповідно до статті 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», у товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймається таким учасником одноособово та оформлюється письмовим рішенням такого учасника.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Припинення дії (розірвання) договору № 12/02/2025-16 про надання аудиторських послуг від 12.02.2025.
2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

З першого питання порядку денного: "Припинення дії (розірвання) договору № 12/02/2025-16 про надання аудиторських послуг від 12.02.2025".

1) у зв'язку з неможливістю приступити до проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2024 рік **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ»** (ідентифікаційний код: 23070374), надати згоду на розірвання договору № 12/02/2025-16 про надання аудиторських послуг від 12.02.2025 (далі - договір) відповідно до пункту 10.1.1 цього договору (за взаємною згодою сторін) шляхом укладення товариством з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ»** (ідентифікаційний код 23070374) угоди про розірвання договору № 12/02/2025-16 від «12» лютого 2025 року, за якою (серед іншого):

- у відповідності до п. 10.1.1. договору сторони договору дійшли згоди достроково розірвати договір;

- **ТОВ АФ «ФОРУМ»** зобов'язане повернути сплачений товариством аванс згідно з п. 5.3. договору в розмірі 35 000.00 грн на банківські реквізити товариства в термін до 31.05.2025р.;

2) уповноважити директора товариства підписати від імені товариства угоду про розірвання договору № 12/02/2025-16 від «12» лютого 2025 року, а також надати йому повноваження визначати інші умови цієї угоди (окрім тих, що окреслені в цьому рішенні) на свій розсуд.

З другого питання порядку денного: "Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності".

1) призначити (обрати) **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСІЯ»** (ідентифікаційний код юридичної особи 22930490), суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства станом на 31.12.2024;

2) надати повноваження директору товариства на укладення та підписання від імені та в інтересах товариства договору з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ**

RESOLUTION No. 36
OF THE SHAREHOLDER OF
AGRICULTURAL ENTERPRISE "AGRODIM.", LIMITED
LIABILITY COMPANY
(hereinafter referred to as the Company)

Republic of Cyprus

May 13, 2025

The shareholder:

NAMSEN LIMITED, a legal entity incorporated (registered) under laws of Republic of Cyprus, registration number HE 175712, represented by its Directors Oleh Shevchenko and Alla Olenchenko, acting on the basis of the Articles of Association, owns 100 votes, representing 100 percent of the total number of votes.

According to article 37 of the Law of Ukraine «On Limited Liability Companies», in a company with one member (shareholder), decisions on matters that fall within the competence of the general meeting of members (shareholders) shall be taken by such a member (shareholder) individually and shall be made by a written resolution of such member (shareholder).

THE AGENDA:

1. Termination (cancellation) of the agreement No. 12/02/2025-16 on the provision of audit services dated 12/02/2025.
2. Appointment of an audit entity to provide services for the statutory audit of financial statements.

RESOLVED AS FOLLOWS:

On the first issue of the agenda: "Termination (cancellation) of the agreement No. 12/02/2025-16 on the provision of audit services dated 12/02/2025".

1) due to the inability to proceed with the statutory audit of the Company's financial statements for 2024 by **AUDIT COMPANY "FORUM" LIMITED LIABILITY COMPANY** (identification code: 23070374), to give consent to the termination of the agreement No. 12/02/2025-16 on the provision of audit services dated 12/02/2025 (hereinafter referred to as the agreement) in accordance with clause 10.1.1 of this agreement (by mutual agreement of the parties) by the Company entering into an agreement with **AUDIT COMPANY "FORUM" LIMITED LIABILITY COMPANY** (identification code 23070374) on the termination of the agreement No. 12/02/2025-16 dated February 12, 2025, under which (*inter alia*):

- in accordance with clause 10.1.1. of the agreement, the parties to the agreement agreed to terminate the agreement early;

- **AC "FORUM" LLC** is obliged to return the advance paid by the Company in accordance with clause 5.3 of the agreement in the amount of UAH 35,000.00 to the Company's bank details by 31/05/2025; and

2) to authorise the director of the Company to sign on behalf of the Company an agreement on termination of the agreement No. 12/02/2025-16 dated February 12, 2025, and to grant the director the authority to determine other terms and conditions of this agreement (other than those specified in this resolution) at its discretion.

On the second issue of the agenda: "Appointment of an audit entity to provide services for the statutory audit of financial statements".

1) to appoint (elect) **"AUDIT COMPANY "OLEZIA" LIMITED LIABILITY COMPANY** (identification code 22930490) as the audit entity for the provision of services for the statutory audit of the Company's financial statements as of 31/12/2024;

2) to authorise the director of the Company to conclude and sign on behalf of and in the interests of the Company an agreement with the **"AUDIT COMPANY "OLEZIA" LIMITED**

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«ОЛЕСЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи
22930490), щодо проведення обов'язкового аудиту
фінасової звітності товариства станом на 31.12.2024, а
також усіх додаткових угод, договорів, актів виконаних
робіт та інших документів до цього договору, визначаючи
зміст таких правочинів на власний розсуд.

ЄДИНИЙ УЧАСНИК ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
"АГРОДИМ."

НАМСЕН ЛІМІТЕД
в особі директорів

Олег Шевченко

Алла Оленченко



LIABILITY COMPANY (identification code 22930490),
regarding the statutory audit of the Company's financial
statements as at 31/12/2024, as well as all supplementary
agreements, agreements, certificates of completion and other
documents to this Agreement, determining the content of such
transactions at its sole discretion.

THE SOLE SHAREHOLDER OF
AGRICULTURAL ENTERPRISE «AGRODIM.», LIMITED
LIABILITY COMPANY

NAMSEN LIMITED
represented by its Directors

Oleh Shevchenko

Alla Olenchenko

