

**Протокол № 06/04-20**  
**Позачергових Загальних зборів учасників**  
**Товариства з обмеженою відповідальністю**  
**«Ф.К.А.У.»**

**м. Київ**

**13.05.2020 року**

Позачергове засідання Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Ф.К.А.У.» (код ЄДРПОУ 34429763) (надалі – Товариство) відбулося за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 15-А.

**На зборах присутні:**

KAGERDREEF B.V., товариство, що створене та існує за законодавством Нідерландів, розміщене за адресою: вул. Де Боелелаан 7, 1083 HJ Амстердам, Нідерланди (De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam (The Netherlands)), що володіє 99,53 % Статутного капіталу Товариства, в особі Карлоса Педрейра Фрейре, що діє в якості виконавчого директора А та Олівера Хойнга, що діє в якості виконавчого Директора Б, (надалі – Учасник 1).

На Загальних зборах учасників Товариства (далі – Збори) присутній 1 (один) Учасник, який володіє у сукупності 99,53% (відсотками) голосів від загальної кількості голосів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Ф.К.А.У.», надалі «Товариство», тому Збори повноважні приймати рішення з питань порядку денного. Збори є правомочними.

**Призначено:**

Головою Зборів та Секретарем Зборів: Карлоса Педрейра Фрейре

**Запрошені особи:**

Директор Товариства – пані Денісова Олена Юріївна.  
Голова аудиторського комітету ТОВ «Ф.К.А.У.» пані Мартинова Таїсія.

**Порядок денний:**

1. Обрання та призначення Прат «КПМГ аудит» у якості суб'єкту аудиторської діяльності для виконання аудиту річної консолідованої фінансової звітності .

**По першому питанню порядку денного:**

Слухали: пані Мартинову Таїсію, яка розповіла, що Аудиторський комітет ТОВ «Ф.К.А.У.» надав висновок від 24.02.2020 року щодо процедури відбору кандидатури суб'єкта аудиторської діяльності, який надає послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності суб'єкту, що становить суспільний інтерес за період з 01/01/2019 по

**Procès verbal № 06/04-20**  
**De l'Assemblée générale extraordinaire**  
**de la Société à responsabilité limitée**  
**«F.C.A.U.»**

**ville de Kyiv**

**13.05.2020**

La réunion extraordinaire de l'Assemblée générale de la Société à responsabilité limitée «F.C.A.U.» (le code EDRPOU 34429763) (ci-après– la Société) s'est tenue à l'adresse: ville de Kyiv, l'avenue Stepana Bandery, 15-A.

**Présents:**

KAGERDREEF B.V., société créée et fonctionnant selon la législation des Pays Bas, située à l'adresse: De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam (Pays Bas) détenant 99,53 % du capital de la Société, représentée par Carlos Pedreira Freire, agissant en qualité d'Administrateur A et Oliver Hoyng, agissant en qualité d'Administrateur B, (ci-après– le Participant 1).

Lors de l'Assemblée générale des associés de la société (ci-après - l'Assemblée), il y a 1 (un) participant qui détient 99,53% (en pourcentage) de la totalité des voix des associés de la société à responsabilité limitée «F.C.A.U.», ci-après «Société», donc l'Assemblée est habilitée à prendre les décisions à l'ordre du jour. L'Assemblée est légitime.

**Sont nommés:**

Président et Secrétaire de l'Assemblée - Carlos Pedreira Freire.

**Les personnes invitées:**

Directeur de la Société – Denisova Olena Iouriivna.  
Président du comité d'audit de LLC «F.C.A.U.» Martynova Taisiia

**L'ordre du jour:**

1. Election et nomination de S.P.p.A. «KPMG Audit» en tant qu'entité d'audit pour effectuer l'audit des états financiers consolidés annuels

**Sur la première question de l'ordre du jour:**

On a entendu: Madame Martynova Taisiia qui a informé que le Comité d'audit de LLC «F.C.A.U.» a fourni un avis le 24.02.2020 à propos de la procédure de sélection d'un candidat du sujet de l'activité d'audit, qui fournit des services d'audit obligatoires des états financiers à une entité d'intérêt public pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

31/12/2019.

На підставі зазначеного звіту Аудиторський комітет рекомендував призначити незалежного суб'єкта аудиторської діяльності для виконання аудиту річної консолідованої фінансової звітності Прат «КПМГ аудит» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

**Голосували:**

«За» - 99,53% голосів

«Проти» - немає

Рішення прийнято.

Вирішили: на підставі звіту Аудиторського комітету обрати та призначити Прат «КПМГ аудит» у якості незалежного суб'єкта аудиторської діяльності для виконання аудиту річної консолідованої фінансової звітності за період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

Всі питання вирішені, Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Ф.К.А.У.» закриті.

**Підписи учасників Зборів:**

Учасник 1

Голова та секретар зборів

Уповноважені представники KAGERDREEF B.V.

  
Карлоса Педрейра Фрейре  
Керуючого Директора А

  
Олівера Хойнга  
Керуючого Директора Б

Sur la base de ce rapport, le Comité d'audit a recommandé la nomination de l'entité d'audit indépendante pour effectuer l'audit des états financiers consolidés annuels, S.P.p.A. « KPMG Audit » pour la période allant du 01/01/2019 au 31/12/2019.

**Votes:**

«Pour» - 99,53% des voix

«Contre» - personne

La décision est prise.

Décision : sur la base du rapport du Comité d'audit, sélectionner et nommer S.P.p.A. « KPMG Audit » en tant qu'entité d'audit indépendante pour effectuer l'audit des états financiers consolidés annuels pour la période allant du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Toutes les questions étant réglées, l'Assemblée Générale des associés de la Société à responsabilité limitée "F.C.A.U." est close.

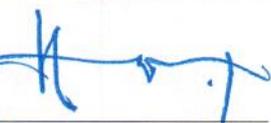
**Les signatures des participants de l'Assemblée:**

Participant 1

Président et Secrétaire de l'Assemblée

Les représentants légaux de KAGERDREEF B.V.

  
Carlos Pedreira Freire  
Administrateur A

  
Oliver Hoyng  
Administrateur B