

ПРОТОКОЛ № 8
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
"Суффле Агро Україна"
(надалі - Товариство)

с. Крупець, Україна 22 жовтня 2019 року

Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Суффле Агро Україна" (далі – "Збори") відбулися у зв'язку з необхідністю створення проведення товариством обов'язкового аудиту фінансової звітності як підприємства, що становить суспільний інтерес, відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

УЧАСНИКИ ЗБОРІВ:

На Зборах присутній єдиний учасник Товариства: **Акціонерне товариство спрощеного типу «СУФФЛЕ АГРИКЮЛЬТЮР»** (Франція), що розташоване за адресою: Франція, 10400, м. Ножан сюр Сен, набережна Женераль Сарай, та є юридичною особою згідно з французьким законодавством (zareestrowana в Реєстрі комерції та товариств м. Труа за № 706 980 182), в особі п. Крістофа Пасселанда, Президента, який діє на підставі Статуту.

Даний Протокол є рішенням одноособового учасника Товариства в розумінні статті 37 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

ВИРІШИЛИ:

1. Створити в Товаристві Аудиторський комітет з усіма правами і повноваженнями відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» у складі трьох членів.

2. Затвердити наступний склад Аудиторського комітету:

1) Голова Аудиторського комітету: Ерік Ганглофф.

2) Член Аудиторського комітету: Патріс Мотте.

3) Член Аудиторського комітету: Франк Мауффрой.

3. Затвердити Положення Товариства про порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

MINUTES No 8
of Limited Liability Company
Soufflet Agro Ukraine
General Participants' Meeting
(hereinafter – the Company)

Krupets village, Ukraine October 22, 2019

The General Participants' Meeting of Soufflet Agro Ukraine, LLC (hereinafter – the Meeting) took place due to necessity to conduct a statutory audit of the Company's financial statements as a public interest entity according to the Law of Ukraine "On Audit of Financial Statements and the Audit Activity".

ATTENDEES:

A single Participant of the Company attended the Meeting: **Simplified Joint-stock Company SOUFFLET AGRICULTURE**, a resident of France, with registered office at General Sarrail, B.P.12, 10400 Nogent sur Seine, France, legal entity due to the legislation of France, registered in the Commercial register of Troyes under the number R.C.S. TROYES B 706 980 182, duly represented by Mr. Christophe Passelände as President acting pursuant to the Charter.

These Minutes are considered to be a resolution of a sole participant of the Company pursuant to article 37 of the Law of Ukraine On Limited Liability Companies and Additional Liability Companies.

RESOLUTIONS:

1. To establish the Audit Committee of the Company consisting of three members and with all rights and powers in accordance with the Law of Ukraine "On Audit of Financial Statements and the Audit Activity".

2. To appoint the following members of the Audit Committee:

1) Chairman of the Audit Committee: Mr. Eric Gangloff.

2) Member of the Audit Committee: Mr. Patrice Motte.

3) Member of the Audit Committee: Franck Mauffroy.

3. To approve the Regulations on tender procedures for audit companies which may be appointed to provide services for the mandatory audit of the Company's financial statements.

CP

4. Уповноважити Директора Товариства опублікувати Положення на сайті Товариства.

4. To authorize Director of the Company to publish the Regulations on the web-site of the Company.

5. Уповноважити Аудиторський комітет Товариства оголошувати та проводити конкурси з відбору аудитора у відповідності до Положення та Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

5. To authorize the Audit committee to announce and conduct the competition (tender) for the selection of the auditors pursuant to the Regulations and the Law of Ukraine "On Audit of Financial Statements and Auditing".

Цей Протокол Зборів є чинним і правильно відображає результати голосування та прийняті рішення, що підтверджується Учасником.

These Minutes are in force and correctly reflect the results of the voting and decisions, in witness whereof, they were duly signed by the Participant.

Soufflet Agriculture, JSC / AT «Суффле Агрикультюр»

Mr. Christophe Passelande, President / Крістоф Пасселанд, Президент

