



**ПРОТОКОЛ № 2-2020
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
Господарського товариства у формі
товариства з обмеженою відповідальністю
завода "Флекстронікс ТзОВ"**

**MINUTES № 2-2020
OF THE GENERAL PARTICIPANTS' MEETING
of Commercial Company in the form
of a limited liability company
factory "Flextronics LLC"**

Місто Мукачеве
16 жовтня
Дві тисячі двадцятого року,
початок зборів о 09 год 00 хв.

the City of Mukachevo
the 16 of October,
the year of two thousand and twenty,
opening of meeting at 09:00 am.

1. Присутні Учасники Господарського товариства у формі товариства з обмеженою відповідальністю заводу "Флекстронікс ТзОВ", товариства з обмеженою відповідальністю, створеного у відповідності до законодавства України (надалі – "Товариство"):

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Флекстронікс Інтернаціонал Гезельшафт м.б.Г", юридична особа згідно із законодавством Австрії, частка якої у статутному капіталі Товариства становить 669,000.00 євро (шістсот шістдесят дев'ять тисяч), що є еквівалентом 4 160 200,86 гривень (чотири мільйони сто шістдесят тисяч двісті гривень 86 копійок), в особі п. Петрини Тараса Володимировича, який діє на підставі довіреності від 16-го вересня 2020 року та був обраний Головою загальних зборів учасників Товариства;

Запрошені:

- Дьєрд І.І., Начальник юридичного відділу.

ОСКІЛЬКИ, загальні збори учасників Товариства (надалі – «Збори учасників») були належним чином скликані та відповідні повідомлення про скликання Зборів учасників були своєчасно надані кожному з Учасників у відповідності до Статуту Товариства;

ОСКІЛЬКИ, учасники або їх представники, які володіють 99.88 % голосів у Товаристві, присутні на Зборах учасників;

ТОМУ, Збори учасників вважаються правомочними.

1. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.1. Прийняття рішення щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

1. Participants of the Commercial Company in the form of a limited liability company factory "Flextronics LLC", a limited liability company established in accordance with the legislation of Ukraine (which is hereinafter referred to as the "Company") present:

1.1. Limited Liability Company "Flextronics International Gesellschaft m.b.H", a legal entity under the laws of Austria, whose equity share in the charter capital of the Company is amounts to: 669,000.00 Euro (six hundred and sixty-nine thousand) that is the equivalent of 4,160,200.86 hryvnias (four million one hundred and sixty thousand two hundred hryvnias 86 kopecks), represented by Mr. Taras Volodymyrovych Petryna, acting on the basis of the power of attorney as of September 16, 2020 and who has been elected as the Chairman of the General shareholders' meeting of the Company;

Invited persons:

- Derd I.I., Head of the Legal Department.

WHEREAS, the general participants' meeting of the Company (hereinafter – "Participants' Meeting") has been duly convened and respective notices on the convocation of the Participants' Meeting have been timely given to each of Participants in accordance with the Charter of the Company;

WHEREAS, the Participants or their representatives holding 99.88 % of votes of the Company are present at the Participants' Meeting;

THEREFORE, the Participants' Meeting is deemed legitimate.

1. AGENDA

1.1. Making a decision on on the appointment of the audit entity to provide services for the mandatory audit of financial reports of the Company.



2. По першому питанню порядку денного

2.1. Враховуючи обґрунтовані рекомендації Наглядової ради щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, зазначених в Протоколі № 2-2020 позачергового засідання Наглядової Ради Товариства від 15 жовтня 2020 року, прийняти рішення про обрання Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАРІАНТА", (ідентифікаційний код аудиторської фірми 33360313) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.


Голосували : за 100% голосів
Проти немає

2.2. Уповноважити генерального директора Товариства укласти з зазначеним суб'єктом аудиторської діяльності договір на аудит фінансової звітності Товариства, з дотриманням усіх умов передбачених Статутом Товариства.

Голосували : за 100% голосів
Проти немає

Ці збори учасників були закриті о 10 год. 00 хв. 16 жовтня 2020 року.

ПІДПИСИ:


п. Петрина Тарас Володимирович
Голова загальних зборів учасників Товариства

2. Regarding the first question of the agenda

2.1. Taking into consideration the reasonable recommendations on the appointment of the audit entity to provide services for the mandatory audit of financial reports of the Company, specified in the Minutes № 2-2020 of the extraordinary meeting of the Supervisory Board of the Company dated October 15, 2020, make a decision on appointment of Limited Liability Company "VARIANTA" (identification code of the audit entity 33360313) for providing services for the mandatory audit of financial reports of the Company.

Voted: For 100% of votes
None against

2.2. To authorise the General Director of the Company to conclude a contract on audit of the financial reports of the Company with above mentioned audit entity in compliance with conditions provided by the Charter of the Company.

Voted: For 100% of votes
None against

This participants' meeting is closed at 10:00 am on the 16th of October 2020.

SIGNED BY:

Mr. Petryna Taras Volodymyrovych
Chairman of the General Shareholders' Meeting

- качево, Закарпатська область, Україна шістнадцятого жовтня дві тисячі двадцятого року.

Я, Попович В.В., приватний нотаріус Мукачівського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Петрина Тараса Володимировича, який (які) зроблено у моїй присутності.

Особу Петрина Тараса Володимировича, який (яка, які) підписав (ла, ли) документ, встановлено, його (її,їх) дієздатність перевірено.

Приватний нотаріус:



Зареєстровано в реєстрі за № 2450
Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».


В.В. Попович