

ПРОТОКОЛ № 1
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОДІМ»,
код ЄДРПОУ 32659577 (надалі – товариство)

Дата проведення засідання: 29.07.2022 року

Час проведення засідання: 12.00 год.

Місце проведення: м. Київ, провулок Шевченка Тараса, буд. 3.

Засідання проводиться шляхом особистої участі членів Наглядової Ради у засіданні.

На засіданні Наглядової Ради товариства присутні:

Член Наглядової Ради товариства – Дмитрук Ілона Володимирівна;

Голова Наглядової Ради товариства – Стеба Леонід Валерійович.

Голова та член Наглядової ради товариства підтверджують, що вони були належним чином повідомлені про час, місце проведення засідання та про порядок денний.

Відповідно до п. 11.15 статуту товариства, рішення Наглядової Ради приймаються відкритим голосуванням. Рішення Наглядової Ради приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

Кворум зібраний, засідання Наглядової Ради товариства є правомочним приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради.

Порядок голосування: відкрите голосування. Голосування проводиться із розрахунку – один член Наглядової Ради має один голос.

Порядок денний:

1. Проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2021 рік.

З першого питання порядку денного слухали: голову Наглядової Ради Стебу Леоніда Валерійовича, який запропонував:

- 1) провести конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності (щонайменше двох), які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2021 рік;
- 2) встановити, що проведення відповідного конкурсу буде відбуватися на підставі Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства, що був затверджений протоколом №10 засідання Наглядової ради від 15.03. 2021 року;
- 3) результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності передати на розгляд загальних зборів учасників товариства для їх призначення.

Виступила:

Член Наглядової Ради Дмитрук Ілона Володимирівна, яка підтримала пропозицію голови Наглядової Ради Стеби Леоніда Валерійовича.

Ухвалили:

- 1) провести конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності (щонайменше двох), які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2021 рік;
- 2) встановити, що проведення відповідного конкурсу буде відбуватися на підставі Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства, що був затверджений протоколом №10 засідання Наглядової ради від 15.03. 2021 року;
- 3) результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності передати на розгляд загальних зборів учасників товариства для їх призначення.

Голосували: «за» –2 голоси (Дмитрук І.В., Стеба Л.В.); «проти» – немає; «утримався» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Голова Наглядової Ради

Л.В. Стеба

Член Наглядової Ради

І.В. Дмитрук