

ПРОТОКОЛ №45
засідання наглядової ради
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДРУЖБА НОВА»
(ідентифікаційний код 31333767)

Дата проведення засідання: 08.06.2023

Час проведення засідання: 14:50 год.

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

На засіданні наглядової ради СТОВ «ДРУЖБА НОВА» (надалі також – товариство) присутні:
член наглядової ради товариства Фещук Ірина Леонідівна;
член наглядової ради товариства Голубаха Михайло Леонідович.

На засіданні наглядової ради присутні 2 (два) її члени. Відповідно до статуту товариства 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. Затвердження результатів конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для аудиту фінансової звітності за 2022 рік.

Слухали з першого питання: члена наглядової ради Голубаху Михайла Леонідовича, який повідомив, що на конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства надійшло чотири пропозиції від наступних суб'єктів аудиторської діяльності:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА»;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО»;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ»;

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА АУДИТ».

Оцінка конкурсних пропозицій проводилася з врахуванням загального підсумку балів, набраними учасниками, за наступними основними кваліфікаційними критеріями: загальний досвід аудиторської діяльності; професійний рівень персоналу компанії (укомплектованість сертифікованими аудиторами); репутація; вартість послуг. Згідно з поданими конкурсними пропозиціями щодо надання аудиторських послуг, у відповідності до переліку послуг, що замовлялися, найвища кількість балів була отримана пропозицією АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА АУДИТ» (ідентифікаційний код 23500277).

У зв'язку з цим членом наглядової ради товариства Голубахою Михайлом Леонідовичем було запропоновано:

- 1) визнати переможцем конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2022 рік – АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «ІМОНА АУДИТ» (ідентифікаційний код 23500277);
- 2) передати кандидатуру суб'єкта аудиторської діяльності – АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «ІМОНА АУДИТ» (ідентифікаційний код 23500277), на розгляд учасника товариства з метою призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства, складеної станом на 31 грудня 2022.

Вирішили:

- 1) визнати переможцем конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2022 рік – АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «ІМОНА АУДИТ» (ідентифікаційний код 23500277);
- 2) передати кандидатуру суб'єкта аудиторської діяльності – АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «ІМОНА АУДИТ» (ідентифікаційний код 23500277), на розгляд учасника товариства з метою призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства, складеної станом на 31 грудня 2022.

Голосували: «за» – 2 голоси; «проти» – немає; «утримався» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Член наглядової ради

І.Л. Фещук

Член наглядової ради

М.Л. Голубаха