

ПРОТОКОЛ № 2
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОДІМ»,
код ЄДРПОУ 32659577 (надалі – товариство)

Дата проведення засідання: 05.08.2022 року

Час проведення засідання: 10.00 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. Затвердження результатів конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для аудиту фінансової звітності за 2021 рік.

3 першого питання порядку денного слухали: голову Наглядової Ради Стебу Леоніда Валерійовича, який повідомив, що на конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства надійшло три 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».

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 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 33304128).

У зв'язку з цим головою Наглядової Ради Стебою Леонідом Валерійовичем було запропоновано:

1) визнати переможцем конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2021 рік, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 33304128);

2) передати кандидатуру суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 33304128), на розгляд загальних зборів учасників товариства з метою призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства, складеної станом на 31 грудня 2021 року.

Ухвалили:

1) визнати переможцем конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2021 рік - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 33304128);

2) передати кандидатуру суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 33304128), на розгляд загальних зборів учасників товариства з метою призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства, складеної станом на 31 грудня 2021 року.

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