

**ПРОТОКОЛ**  
**засідання ревізійної комісії**  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ЕНСЕЛКО АГРО»**  
**(ідентифікаційний код 37083810)**

**«14» серпня 2020 року**

**м. Київ**

Присутні члени ревізійної комісії: Голубаха Михайло Леонідович, Усачова Анастасія Іванівна.  
Присутня ревізійна комісія ТОВ «ЕНСЕЛКО АГРО» (надалі також Товариство) у повному складі.  
Ревізійна комісія Товариства обрана у складі 2 (двох) її членів Загальними зборами учасників Товариства «13» травня 2020 року (Протокол загальних зборів учасників Товариства б/н від 13.05.2020 року).

Відповідно до статуту Товариства функції, які віднесені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до виконання аудиторським комітетом, покладаються на ревізійну комісію Товариства.

**Порядок денний:**

1. Обрання голови ревізійної комісії Товариства.
2. Затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та проведення відповідного конкурсу.

**Перше питання порядку денного:** «Обрання голови ревізійної комісії Товариства»

**Слухали:** Голубаху Михайла Леонідовича, який запропонував обрати головою ревізійної комісії Усачову Анастасію Іванівну.

**Вирішили:** обрати головою ревізійної комісії Усачову Анастасію Іванівну

**Голосували:** «За» - 2 голоси, «Проти» - немає, «Утрималися» - немає. Рішення прийнято.

**Друге питання порядку денного:** «Затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та проведення відповідного конкурсу»

**Слухали:** голову ревізійної комісії Усачову Анастасію Іванівну, яка запропонувала:

- 1) затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства;
- 2) оприлюднити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, та однозначні прозорі та недискримінаційні критерії його проведення шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства;
- 3) 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 2019 рік;
- 4) результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності передати на розгляд Загальних зборів учасників Товариства для їх призначення.

**Вирішили:**

- 1) затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства;
- 2) оприлюднити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, та однозначні прозорі та недискримінаційні критерії його проведення шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства;
- 3) 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 2019 рік;
- 4) результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності передати на розгляд Загальних зборів учасників Товариства для їх призначення.

**Голосували:** «За» - 2 голоси, «Проти» - немає, «Утрималися» - немає. Рішення прийнято.

**Голова ревізійної комісії**

**А.І. Усачова**

**Член ревізійної комісії**

**М.Л. Голубаха**