

ПРОТОКОЛ №14
засідання наглядової ради
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНСЕЛКО АГРО»
(ідентифікаційний код 37083810)

Дата проведення засідання: 29.07.2022 р.

Час проведення засідання: 14:55 год.

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

На засіданні наглядової ради ТОВ «ЕНСЕЛКО АГРО» (надалі також — товариство) присутні:

- член наглядової ради товариства Веревська Олена Вячеславівна;
- член наглядової ради товариства Сліпенчук Оксана В'ячеславівна.

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. 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.

Слухали з першого питання: члена наглядової ради Сліпенчук Оксану В'ячеславівну, яка запропонувала:

- 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 №3 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.

Вирішили:

- 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 №3 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; «проти» — немає; «утримався» — немає.

Рішення прийнято одностайно.

Член наглядової ради

О.В. Веревська

Член наглядової ради

О.В. Сліпенчук