

**ПРОТОКОЛ №15**  
**засідання наглядової ради**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНСЕЛКО АГРО»**  
**(ідентифікаційний код 37083810)**

Дата проведення засідання: 05.08.2022 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. Затвердження результатів конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для аудиту фінансової звітності за 2021 рік.

**Слухали з першого питання:** члена наглядової ради Сліпенчук Оксану В'ячеславівну, яка повідомила, що на конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства надійшло п'ять пропозицій від наступних суб'єктів аудиторської діяльності:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРЬСКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА»;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО»;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРЬСКА 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРЬСКА ФІРМА “КВОЛІТІ АУДИТ” (код ЄДРПОУ 33304128).

У зв'язку з цим членом наглядової ради товариства Сліпенчук Оксаною В'ячеславівною 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 “АУДИТОРЬСКА ФІРМА “КВОЛІТІ АУДИТ” (код ЄДРПОУ 33304128);
- 2) передати кандидатуру суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРЬСКА 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.

**Вирішили:**

- 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 “АУДИТОРЬСКА ФІРМА “КВОЛІТІ АУДИТ” (код ЄДРПОУ 33304128);
- 2) передати кандидатуру суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРЬСКА 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; «проти» – немає; «утримався» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Член наглядової ради

О.В. Веревська

Член наглядової ради

О.В. Сліпенчук