

ПРОТОКОЛ №34
засідання наглядової ради
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНСЕЛКО АГРО»
(ідентифікаційний код 37083810)

Дата проведення засідання: 20.11.2023

Час проведення засідання: 14:55 год.

На засіданні наглядової ради ТОВ «ЕНСЕЛКО АГРО» (надалі також – товариство) присутні:
член наглядової ради товариства Петі Анна;
член наглядової ради товариства Оленченко Алла;
член наглядової ради товариства Огуй Олександр Володимирович.

На засіданні наглядової ради присутні 3 (три) 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 2022 рік.

Слухали з першого питання: члена наглядової ради Оленченко Аллу, яка запропонувала:

- 1) провести конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності (щонайменше трьох), які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2022 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;
- 3) результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності передати на розгляд учасника товариства для їх призначення.

Вирішили:

- 1) провести конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності (щонайменше трьох), які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2022 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;
- 3) результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності передати на розгляд учасника товариства для їх призначення.

Голосували: «за» – 3 голоси; «проти» – немає; «утримався» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Член наглядової ради

Анна Петі

Член наглядової ради

Алла Оленченко

Член наглядової ради

О.В. Огуй