

**ПРОТОКОЛ №35**  
**засідання наглядової ради**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНСЕЛКО АГРО»**  
**(ідентифікаційний код 37083810)**

Дата проведення засідання: 24.11.2023

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. Затвердження результатів конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для аудиту фінансової звітності за 2022 рік.

**Слухали з першого питання:** члена наглядової ради Оленченко Аллу, яка повідомила, 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 пропозиціями ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362). У зв'язку з цим членом наглядової ради товариства Петі Анною було запропоновано:

- 1) визнати переможцями конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2022 рік: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362);
- 2) передати кандидатури суб'єктів аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362), на розгляд учасника товариства з метою призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства, складеної станом на 31 грудня 2022 року.

**Вирішили:**

- 1) визнати переможцями конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2022 рік: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362);
- 2) передати кандидатури суб'єктів аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362), на розгляд учасника товариства з метою призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства, складеної станом на 31 грудня 2022 року.

**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