

ПРОТОКОЛ №2
Засідання Наглядової ради
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ»
(надалі за текстом - «Товариство»)

м. Київ

09 серпня 2023 року

ПРИСУТНІ:

Член Наглядової Ради – Тігіпко-Байковська Ганна Сергіївна

Член Наглядової Ради – Катрич Інна Петрівна

Член Наглядової Ради – Каткова Наталія Олександрівна

Зважаючи на присутність всіх членів Наглядової Ради є кворум, необхідний для проведення засідання Наглядової Ради. Тобто дане засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання аудиторської фірми Товариства для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за період 01.01.2022 року по 31.12.2022 року, визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором, встановлення розміру оплати його послуг.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Директора ТОВ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» Лаврова Олега Олександровича, який повідомив про необхідність залучення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» за 2022 рік.

З питання порядку денного Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Тігіпко-Байковську Г.С., яка повідомила, що до виключної компетенції Наглядової Ради належить обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

За результатами конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» за 2022 рік переможцем конкурсу стало ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО АУДИТ» (Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 4708 від 27.07.17 р.).

Додатково від ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО АУДИТ» надійшов на розгляд проект договору про надання аудиторських послуг. Запропоновано затвердити наступні умови договору з ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО АУДИТ» на надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік:

- Предмет: проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за період 01.01.2022 року по 31.12.2022 року, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

- Ціна послуг: 210 000,00 (двісті десять тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ.

- Умови оплати послуг: авансовий платіж у розмірі 50% від суми винагороди за надання Послуг, що складає 105 000 грн., без ПДВ на підставі виставленого Виконавцем рахунку протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання рахунку від Виконавця, остаточний розрахунок надання Послуг, у розмірі 50% від суми винагороди за надання Послуг, що складає 105 000 грн.,

без ПДВ, сплачується Замовником протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати підписання Акту приймання-передачі наданих послуг та отримання рахунку-фактури від Виконавця.
- Строк надання послуг: не пізніше 30.11.2023 р.

Вирішили з питання порядку денного:

Обрати аудиторською фірмою Товариства ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО АУДИТ» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за період 01.01.2022 року по 31.12.2022 року, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Погодити умови, визначені проектом договору, що укладатиметься з цим аудитором, встановити розмір оплати його послуг у сумі 210 000,00 (двісті десять тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ. Умови оплати послуг: авансовий платіж у розмірі 50% від суми винагороди за надання Послуг, що складає 105 000 грн., без ПДВ на підставі виставленого Виконавцем рахунку протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання рахунку від Виконавця, остаточний розрахунок надання Послуг, у розмірі 50% від суми винагороди за надання Послуг, що складає 105 000 грн., без з ПДВ, сплачується Замовником протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати підписання Акту приймання-передачі наданих послуг та отримання рахунку-фактури від Виконавця. Строк надання послуг: не пізніше 30.11.2023 р.

Рішення з цього питання прийнято простою більшістю голосів. Підсумки відкритого голосування:


ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ
Катрич І.П., Тігіпко-Байковська Г.С., Каткова Н.А.	-	-
Рішення прийняте одногосно.		

Як підсумок, Тігіпко-Байковська Ганна Сергіївна зазначила, що питання порядку денного розглянуто, прийнято відповідне рішення, після чого засідання Наглядової ради оголосила закритим.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради _____  Тігіпко-Байковська Г.С.

Член Наглядової Ради _____  Катрич І.П.

Член Наглядової Ради _____  Каткова Н.А.