

**ПРОТОКОЛ**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ»**  
**(надалі за текстом - «Товариство»)**

м. Київ

07 травня 2024 року

**ПРИСУТНІ:**

Голова Наглядової Ради – Тігіпко-Байковська Ганна Сергіївна  
Куратор, член Наглядової Ради – Катрич Інна Петрівна  
Член Наглядової Ради – Каткова Наталія Олександрівна  
Секретар Наглядової ради - Гриценко Ігор Андрійович

**Запрошені:**

Директор Товариства – Лавров Олег Олександрович

Зважаючи на присутність 3 (трьох) членів Наглядової Ради Товариства які мають право голосу та володіють у сукупності 3 (трьома) голосами у Наглядовій раді Товариства, засідання Наглядової ради є правомочним відповідно по 7.6. Положення про Наглядову раду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ». З виконання процедури скликання засідання Наглядової ради претензій немає.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання аудиторської фірми Товариства для здійснення аудиторської перевірки повного пакету річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, 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 аудиту фінансової звітності ТОВ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» за 2023 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 2023 рік переможцем конкурсу стало ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО АУДИТ» (Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 4708).

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 2023 рік:

- Предмет: Аудитор надає аудиторські послуги Замовнику, а саме здійснювати аудиторську перевірку повного пакету річної фінансової звітності Замовника за 2023 рік з метою висловлення аудитором думки про те, що фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2023 рік, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, 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, 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, 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: з 15 травня 2024 року по 25 вересня 2024 року

**Голосували з питання порядку денного:** Підсумки відкритого голосування:

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

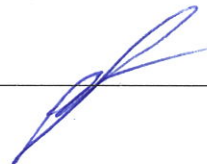
**Вирішили з питання порядку денного:**

Обрати аудиторською фірмою Товариства ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО АУДИТ» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік, 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, 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, протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати підписання Акту приймання-передачі наданих послуг та отримання рахунку-фактури від Виконавця. Строк надання послуг: з 15 травня 2024 року по 25 вересня 2024 року.

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

**ПІДПИСИ:**

Куратор, член Наглядової Ради  І.П. Катрич

Секретар Наглядової Ради  І.А. Грищенко

Куратор, член Наглядової Ради  І.П. Катрич

Секретар Наглядової Ради  І.А. Грищенко