

**ПРОТОКОЛ**  
**засідання ревізійної комісії**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383)**

11 серпня 2020 року

м. Київ

Присутні члени ревізійної комісії:

Голова ревізійної комісії: Усачова Анастасія Іванівна;  
Член ревізійної комісії: Голубаха Михайло Леонідович.

Присутня ревізійна комісія ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (надалі також Товариство) у повному складі. Ревізійна комісія Товариства обрана у складі 2 (двох) її членів Загальними зборами учасників Товариства 14 травня 2020 року (Протокол Загальних зборів учасників Товариства б/н від 14.05.2020 року). Своїм рішенням ревізійна комісія Товариства 18.05.2020 року (Протокол засідання ревізійної комісії Товариства від 18.05.2020 року) обрала головою ревізійної комісії Усачову Анастасію Іванівну.

Відповідно до статуту Товариства функції, які віднесені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до виконання аудиторським комітетом, покладаються на ревізійну комісію Товариства.

**Порядок денний:**

1. Затвердження результатів конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для аудиту фінансової звітності за 2019 рік.

**Перше питання порядку денного:** «Затвердження результатів конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для аудиту фінансової звітності за 2019 рік»

**Слухали:** члена ревізійної комісії Голубаху М. Л., який повідомив, 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: АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВІДА – АУДИТ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ".

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 АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), ідентифікаційний код ЄДРПОУ 21095329.

У зв'язку з цим головою ревізійної комісії Товариства Усачовою А. І. було запропоновано:

1) визнати переможцем конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Кернел-Трейд» за 2019 рік: АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), ідентифікаційний код ЄДРПОУ 21095329;

2) передати кандидатуру суб'єкта аудиторської діяльності – АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), ідентифікаційний код ЄДРПОУ 21095329, на розгляд загальних зборів учасників Товариства з метою призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Кернел-Трейд», складеної станом на 31 грудня 2019 року.

**Вирішили:**

1) Визнати переможцем конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Кернел-Трейд» за 2019 рік:

**АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), ідентифікаційний код ЄДРПОУ 21095329.**

2) Передати кандидатуру суб'єкта аудиторської діяльності – **АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), ідентифікаційний код ЄДРПОУ 21095329,** на розгляд загальних зборів учасників Товариства з метою призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Кернел-Трейд», складеної станом на 31 грудня 2019 року.

**Голосували:** «За» - 2 голоси, «Проти» - немає, «Утрималися» - немає. Рішення прийнято.

Голова ревізійної комісії  
ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»

А.І. Усачова

Член ревізійної комісії

М.Л. Голубаха