

ПРОТОКОЛ № 6
засідання наглядової ради
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»
(ідентифікаційний код 31454383)

Дата проведення засідання: 15.03.2021 р.

Час проведення засідання: 13:00 год.

Місце проведення: провулок Шевченка Тараса, буд. 3, м. Київ.

На засіданні наглядової ради ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (надалі також – товариство) присутні:

- член наглядової ради товариства Фещук Ірина Леонідівна;
- член наглядової ради товариства Аксьонов Руслан Анатолійович .

На засіданні наглядової ради присутні 2 (два) 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 Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства та проведення відповідного конкурсу.

Слухали з першого питання: члена наглядової ради Аксьонова Р.А., який запропонував:

- 1) затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства (додається);
- 2) оприлюднити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства, та однозначні прозорі та недискримінаційні критерії його проведення шляхом розміщення на власному веб-сайті товариства;
- 3) провести конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності (щонайменше двох), які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2020 рік;
- 4) результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності передати на розгляд загальних зборів учасників товариства для їх призначення.

Вирішили:

- 1) затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства (додається);
- 2) оприлюднити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства, та однозначні прозорі та недискримінаційні критерії його проведення шляхом розміщення на власному веб-сайті товариства;
- 3) провести конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності (щонайменше двох), які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2020 рік;
- 4) результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності передати на розгляд загальних зборів учасників товариства для їх призначення.

Голосували: «за» – 2 голоси; «проти» – немає; «утримався» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Член наглядової ради товариства

І.Л. Фещук

Член наглядової ради товариства

Р.А. Аксьонов