

ПРОТОКОЛ № 11
засідання наглядової ради
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»
(ідентифікаційний код 31454383)

Дата проведення засідання: 25.03.2021 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 результатів конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для аудиту фінансової звітності за 2020 рік.

Слухали з першого питання: члена наглядової ради Аксьонова Р.А., який повідомив, що на конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства надійшло п'ять пропозицій від наступних суб'єктів аудиторської діяльності:

- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН»;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА»;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА»;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАССЕЛ БЕДФОРД ЕРСІДЖІ»;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО».

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 ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 21326993).

У зв'язку з цим членом наглядової ради товариства Аксьонова Р.А. було запропоновано:

1) визнати переможцем конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2020 рік: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 21326993);

2) передати кандидатуру суб'єкта аудиторської діяльності – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 21326993), на розгляд загальних зборів учасників товариства з метою призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства, складеної станом на 31 грудня 2020 року.

Вирішили:

1) визнати переможцем конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2020 рік:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 21326993);

2) передати кандидатуру суб'єкта аудиторської діяльності – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 21326993), на розгляд загальних зборів учасників товариства з метою призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства, складеної станом на 31 грудня 2020 року.

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