

**ПРОТОКОЛ №74**  
**засідання наглядової ради**  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«КЕРНЕЛ ТРЕЙД»**  
**(ідентифікаційний код 31454383)**

Дата проведення засідання: 15.09.2023

Час проведення засідання: 9:30 год.

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

На засіданні наглядової ради СТОВ «КЕРНЕЛ ТРЕЙД» (надалі також – товариство) присутні:  
член наглядової ради товариства Мамай Ігор Валентинович;  
член наглядової ради товариства Семіда Наталія Миколаївна.

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. Проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2022 рік.

**Слухали з першого питання:** члена наглядової ради Мамай Ігоря Валентиновича, який запропонував:

- 1) 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 2022 рік;
- 2) встановити, що проведення відповідного конкурсу буде відбуватися на підставі Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства, що був затверджений протоколом №40 засідання Наглядової ради від 15.03.2021;
- 3) результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності передати на розгляд загальних зборів учасників товариства для їх призначення.

**Вирішили:**

- 1) 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 2022 рік;
- 2) встановити, що проведення відповідного конкурсу буде відбуватися на підставі Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства, що був затверджений протоколом №40 засідання Наглядової ради від 15.03.2021;
- 3) 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**

**І.В. Мамай**

**Член наглядової ради**

**Н.М. Семіда**