

Протокол №8
засідання наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Полтавське хлібоприймальне підприємство»
(ідентифікаційний код 05581898)

Дата проведення засідання: 15 березня 2021 року.

Час проведення засідання: 12-00.

Місце проведення: м. Київ, пров. Шевченка Тараса, 3 (зал засідань).

На засіданні наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Полтавське хлібоприймальне підприємство» (далі товариство) присутні:

голова наглядової ради Товариства:

- Пугач Юрій Володимирович;

член наглядової ради Товариства:

- Лук'яненко Вікторія Олександрівна.

Відповідно до п. 9.4.1. статуту Товариства засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Таким чином, кворум зібраний, засідання наглядової ради Товариства визнано 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: голову наглядової ради Пугача Ю.В., 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 вебсайті 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 одностанно.

Голова наглядової ради

Ю.В. Пугач

Член наглядової ради

В.О. Лук'яненко