

ПРОТОКОЛ № 7
засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)

Дата проведення засідання: **29.07.2022 р.**

Час проведення засідання: 09-45 год.

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

На засіданні наглядової ради ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (надалі також товариство) присутні такі члени наглядової ради товариства: Врабель Михайло Олександрович, Семіда Наталія Миколаївна.

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 2021 рік.

Слухали з першого питання: члена наглядової ради товариства Врабеля Михайла Олександровича, який повідомив присутнім, що рішенням річних загальних зборів акціонерів товариства від 16.04.2021 року (протокол №1 від 16.04.2021 року) було покладено виконання функцій аудиторського комітету товариства, які визначені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», на наглядову раду товариства. У зв'язку з цим член наглядової ради товариства Врабель М.О. 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 2021 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 №8 засідання наглядової ради від 15.03.2021 року.

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 2021 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 №8 засідання наглядової ради від 15.03.2021 року.

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

Рішення прийнято одностайно.

Члени наглядової ради

М.О. Врабель

Н.М. Семіда