

ПРОТОКОЛ № 5
засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)

Дата проведення засідання: **06.02.2024**

Час проведення засідання: 13-00 год.

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

На засіданні наглядової ради ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (надалі також товариство) присутні:
голова наглядової ради Товариства Пугач Юрій Володимирович;
член наглядової ради Товариства 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. Затвердження результатів конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2022 та 2023 роки.

2. Надання рекомендації щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Слухали з першого питання: члена наглядової ради товариства Семіду Наталію Миколаївну, яка повідомила, що на конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства надійшло три пропозиції від наступних суб'єктів аудиторської діяльності:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА»;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО»;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ"».

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, та відповідно до Звіту про висновки процедури відбору, найвища кількість балів була отримана пропозицією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ"» (код ЄДРПОУ 33304128).

У зв'язку з цим членом наглядової ради товариства Семідою Н.М. було запропоновано:

- 1) розглянувши Звіт про висновки процедури відбору (додається) допустити до участі у конкурсі пропозиції наступних суб'єктів аудиторської діяльності:
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ"»;
- 2) визнати переможцем конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності цього підприємства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ"» (код ЄДРПОУ 33304128);
- 3) рекомендувати загальним зборам акціонерів товариства призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ"» (код ЄДРПОУ 33304128), суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2022 та 2023 роки.

Вирішили:

- 1) розглянувши Звіт про висновки процедури відбору допустити до участі у конкурсі пропозиції наступних суб'єктів аудиторської діяльності:
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ";
- 2) визнати переможцем конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності цього підприємства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ" (код ЄДРПОУ 33304128);
- 3) рекомендувати загальним зборам акціонерів товариства призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ" (код ЄДРПОУ 33304128), суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2022 та 2023 роки.

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

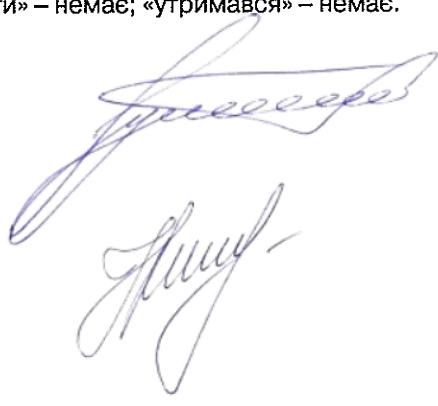
Рішення прийнято одностайно.

Голова наглядової ради

Ю.В. Пугач

Член наглядової ради

Н.М. Семіда



ЗВІТ ПРО ВИСНОВКИ ПРОЦЕДУРИ ВІДБОРУ

суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)

На виконання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі також – товариство) проведено конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2022 та 2023 роки.

Дата оголошення Конкурсу (дата початку процедури Конкурсу) – 01.02.2024 року.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій разом з підтверджуючими документами – до 18 год 00 хв. 05.02.2024 року.

На конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства, надійшло три пропозиції від наступних суб'єктів аудиторської діяльності:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА»;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО»;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ».

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.

Усі подані конкурсні пропозиції суб'єктів аудиторської діяльності відповідають кваліфікаційним критеріям.

Згідно з поданими конкурсними пропозиціями щодо надання аудиторських послуг, у відповідності до переліку послуг, що замовлялися, найвища кількість балів отримана пропозицією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 33304128).

Голова наглядової ради

Ю.В. Пугач

Член наглядової ради

Н.М. Семіда

Прошито, пронумеровано та скріплено підписами
3 (три) арк.

Голова наглядової ради

Ю.В. Пугач

Член наглядової ради

Н.М. Семіда