

ПРОТОКОЛ
засідання ревізійної комісії
АГРОФІРМА «ХЛІБОРОБ»
У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(ідентифікаційний код 30702633)

«14» серпня 2020 року

м. Київ

Присутні члени ревізійної комісії: Голубаха Михайло Леонідович, Усачова Анастасія Іванівна.
Присутня ревізійна комісія АФ «ХЛІБОРОБ» У ФОРМІ ТОВ (надалі також Товариство) у повному складі.

Ревізійна комісія Товариства обрана у складі 2 (двох) її членів Загальними зборами учасників Товариства «13» травня 2020 року (Протокол загальних зборів учасників Товариства б/н від 13.05.2020 року).

Відповідно до статуту Товариства функції, які віднесені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до виконання аудиторським комітетом, покладаються на ревізійну комісію Товариства.

Порядок денний:

1. Обрання голови ревізійної комісії Товариства.
2. 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.

Перше питання порядку денного: «Обрання голови ревізійної комісії Товариства»

Слухали: Голубаху Михайла Леонідовича, який запропонував обрати головою ревізійної комісії Усачову Анастасію Іванівну.

Вирішили: обрати головою ревізійної комісії Усачову Анастасію Іванівну

Голосували: «За» - 2 голоси, «Проти» - немає, «Утрималися» - немає. Рішення прийнято.

Друге питання порядку денного: «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: голову ревізійної комісії Усачову Анастасію Іванівну, яка запропонувала:

- 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;
- 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 2019 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;
- 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 2019 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, «Утрималися» - немає. Рішення прийнято.

Голова ревізійної комісії

А.І. Усачова

Член ревізійної комісії

М.Л. Голубаха