

**ПРОТОКОЛ № 3**  
засідання Наглядової ради  
Приватного акціонерного товариства  
«Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп»

Дата проведення засідання: **15.03.2021 р.**

Час проведення засідання: 14-00 год.

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

**На засіданні наглядової ради ПРАТ «ПОЕЗ- КЕРНЕЛ ГРУП» (надалі також товариство) присутні члени наглядової ради товариства:**

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 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.

**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 одностайно.

**Голова наглядової ради**

**Ю.В. Пугач**

**Член наглядової ради**

**В.О. Лук'яненко**