

**ПРОТОКОЛ №7**  
засідання Наглядової ради  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»  
(ідентифікаційний код 00373907)

Дата проведення засідання: **05.08.2022 р.**

Час проведення засідання: 12-30 год.

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

На засіданні наглядової ради ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» (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.** Затвердження результатів конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для аудиту фінансової звітності за 2021 рік. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

**Слухали з першого питання:** члена наглядової ради товариства Врабеля Михайла Олександровича, який повідомив, 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, 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) визнати переможцем конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2021 рік: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КВОЛІТІ АУДИТ” (код ЄДРПОУ 33304128);
- 2) затвердити результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства та 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 станом на 31.12.2021 р.;
- 3) надати згоду на укладення Товариством договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КВОЛІТІ АУДИТ” про надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік, на умовах викладених в додатку №1 до цього протоколу, та встановити розмір оплати його послуг, який дорівнює 108 000,00 грн;
- 4) уповноважити директора Товариства підписати від імені Товариства договір про надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КВОЛІТІ АУДИТ”;
- 5) винести на розгляд річних/позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства питання про затвердження призначення Наглядовою радою Товариства суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2021 рік.

**Вирішили:**

- 1) визнати переможцем конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2021 рік: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ" (код ЄДРПОУ 33304128);
- 2) затвердити результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства та 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 станом на 31.12.2021 р.;
- 3) надати згоду на укладення Товариством договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ" про надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік, на умовах викладених в додатку №1 до цього протоколу, та встановити розмір оплати його послуг, який дорівнює 108 000,00 грн;
- 4) уповноважити директора Товариства підписати від імені Товариства договір про надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ";
- 5) винести на розгляд річних/позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства питання про затвердження призначення Наглядовою радою Товариства суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2021 рік.

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

Рішення прийнято одностайно.

**Члени наглядової ради**

**М.О. Вrabель**

**Н.М. Семіда**