

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код 00373907)

Дата проведення засідання: **08.01.2024 р.**

Час проведення засідання: 10-45 год.

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

На засіданні наглядової ради ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» (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. Проведення 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.

Слухали з першого питання: голову наглядової ради товариства Пугача Юрія Володимировича, 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 голова наглядової ради товариства Пугач Ю.В. 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 2022 та 2023 роки;
- 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 №3 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 2022 та 2023 роки;
- 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 №3 засідання наглядової ради від 15.03.2021 року.

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

Рішення прийнято одностайно.

Голова наглядової ради



Ю.В. Пугач

Члени наглядової ради



Н.М. Семіда