

ПРОТОКОЛ № 2/2024/НР
засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код : 00293462 (далі за текстом – Товариство)

смт. Рокитне, Сарненський район, Рівненська область

20.03.2024 року

I. Загальна інформація:

Дата складання протоколу :	20.03.2024 року
Місце проведення засідання Наглядової ради Товариства :	Україна, Рівненська область, Сарненський район, смт. Рокитне, вул. Патріотична, буд. 18, зал засідань
Дата проведення засідання Наглядової ради Товариства :	20.03.2024 року
Час початку засідання Наглядової ради Товариства :	9 год. 20 хв.
Час закінчення засідання Наглядової ради Товариства :	10 год. 15 хв.
Чисельний склад Наглядової ради Товариства :	3 (три) особи
Особи присутні на засіданні Наглядової ради Товариства :	1. Голова Наглядової ради Товариства : Новосад Ю.Ф. (представник акціонера - юридичної особи ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР» Код ЄДРПОУ: 33919135); 2. Член Наглядової ради: Матрунчик О.П. (акціонер - фізична особа).

II. Запрошені без права голосу:

- Генеральний директор Товариства **Паробочий Леонід Васильович**
- Фінансовий директор Товариства **Сад Сергій Іванович**
- Головний бухгалтер Товариства **Гордійчук Світлана Миколаївна**

На момент засідання, присутні більше половини Членів Наглядової ради Товариства, відповідно до п.11.29 Статуту Товариства засідання є правомочним приймати рішення з усіх питань, які віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства (далі за текстом – Наглядова рада).

III. Організаційні питання:

Обрання Головуючого та Секретаря засідання Наглядової ради

Слухали:	Матрунчик О.П. , яка запропонувала обрати Головуючою засідання Наглядової ради представника акціонера - юридичної особи ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР» (Код ЄДРПОУ: 33919135) - Голову Наглядової ради - Новосад Ю.Ф. , Секретарем – акціонера - фізичну особу - Матрунчик О.П.
Голосували:	Новосад Ю.Ф. - «За», Матрунчик О.П. - «За», «Проти» - немає, «Утримався» - немає.
Підсумки голосування:	Рішення прийнято.
Прийняте рішення:	Обрати Головуючою засідання Наглядової ради - Новосад Ю. Ф., Секретарем – Матрунчик О.П.

Порядок денний :

- Організація проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.**

IV. Основні положення виступів та результати голосування з питань, винесених на засідання Наглядової ради:

Питання № 1. «Організація проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік».

<u>Слухали:</u>	Фінансового директора Товариства Сада С.І., який нагадав присутнім, що Товариство, відповідно до вимог ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (№ 996-IX від 16.07.1999 р. зі змінами: № 2435-IX від 19.07.2022 р.) відноситься до категорії підприємств, що становлять суспільний інтерес. З метою дотримання чинного законодавства України, а саме - Ст. 29 Розділу VI ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності» (№ 2258-VIII від 21.12.2017 р. зі змінами № 3587-IX від 22.02.2024 р.), було запропоновано провести конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
<u>Слухали:</u>	Члена Наглядової ради Новосад Ю.Ф., яка запропонувала підтримати пропозицію Фінансового директора Товариства Сада С.І., щодо проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Відповідні функції щодо організації проведення вищезгаданого конкурсу було запропоновано покласти на Наглядову раду Товариства.
<u>Голосували:</u>	Новосад Ю.Ф. - «За», Матрунчик О.П. - «За», «Проти» - немає, «Утримався» - немає.
<u>Підсумки голосування:</u>	Рішення прийнято.
<u>Прийняте рішення:</u>	1. Провести конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік. 2. Відповідні функції щодо організації проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік. покласти на Наглядову раду Товариства.
<u>Слухали:</u>	Голову Наглядової ради Товариства Новосад Ю.Ф., яка запропонувала для організації проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік затвердити і розмістити на власному веб-сайті Товариства наступні документи: <ul style="list-style-type: none"> - «Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік» (Додаток 1); - «Тендерну документацію на проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік» (Додаток 2); - «Інформаційне повідомлення про конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік» (Додаток 3). Відповідальним за виконання вчасного розміщення вищезгаданої інформації призначити Фінансового директора Товариства Сада С.І.
<u>Голосували:</u>	Новосад Ю.Ф. - «За», Матрунчик О.П. - «За», «Проти» - немає, «Утримався» - немає.
<u>Підсумки голосування:</u>	Рішення прийнято.
<u>Прийняте рішення:</u>	Затвердити і розмістити на власному веб-сайті Товариства наступні документи: <ul style="list-style-type: none"> - «Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік» (Додаток 1); - «Тендерну документацію на проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік» (Додаток 2); - «Інформаційне повідомлення про конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік» (Додаток 3). Відповідальним за виконання вчасного розміщення вищезгаданої інформації призначити Фінансового директора Товариства Сада С.І.

Члени Наглядової ради не мають зауважень до процедури підготовки та проведення засідання Наглядової ради та згодні із рішеннями, викладеними вище.

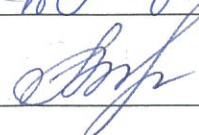
Підписи:

Головуюча засідання
Наглядової ради Товариства :
Новосад Ю.Ф.



20.03.2024 р.

Секретар засідання
Наглядової ради Товариства:
Матрунчик О.П.



20.03.2024 р.