

ПРОТОКОЛ № 2/2025/НР
засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код: 00293462 (далі за текстом – Товариство)

I. Загальна інформація:

Дата складання протоколу:	25.03.2025 року
Форма проведення засідання:	Очне засідання
Дата проведення засідання Наглядової ради Товариства:	25.03.2025 року
Чисельний склад Наглядової ради Товариства :	2 (дві) особи
Особи присутні на засіданні Наглядової ради Товариства :	1. Голова Наглядової ради Товариства : Івахів С.В. (акціонер - фізична особа). 2. Член Наглядової ради: Моргаєнко К.О. (представник акціонера – АТ ЗНВКІФ «КАПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ», ідентифікаційний код 45058993)

На момент засідання, присутні всі Члени 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).

II. Організаційні питання:

Обрання Головуючого та Секретаря засідання Наглядової ради

<u>Слухали:</u>	Моргаєнка К.О. , який запропонував обрати Головуючою засідання Наглядової ради Івахів С.В., Секретарем – Моргаєнка К.О.
<u>Голосували:</u>	Івахів С.В. - «За», Моргаєнко К.О. - «За»
<u>Підсумки голосування:</u>	Рішення прийнято.
<u>Прийняте рішення:</u>	Обрати Головуючою засідання Наглядової ради – Івахів С.В., Секретарем – Моргаєнка К.О.

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 2024 рік.

III. 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 2024 рік»

<u>Слухали:</u>	Фінансового директора Товариства Сада С.І., який нагадав присутнім, що Товариство, відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (№ 996-ІХ від 16.07.1999 р. зі змінами: № 3257-ІХ від 14.07.2023 р.) відноситься до категорії підприємств, що становлять суспільний інтерес. З метою дотримання чинного законодавства України, а саме - Ст. 29 Розділу VI Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності» (№ 2258-VIII від 21.12.2017 р. зі змінами № 3720--ІХ від 21.05.2024 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 2024 рік.
<u>Слухали:</u>	Члена Наглядової ради Моргаєнка К.О. , який запропонував 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 2024 рік. Відповідні функції щодо організації проведення вищезгаданого конкурсу було запропоновано покласти на Наглядову раду Товариства

<u>Голосували:</u>	Івахів С.В. - «За», Моргаєнко К.О. - «За»
<u>Підсумки голосування:</u>	Рішення прийнято.
<u>Прийняте рішення:</u>	<p>1. Провести конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.</p> <p>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 2024 рік, покласти на Наглядову раду Товариства.</p>
<u>Слухали:</u>	<p>Голову Наглядової ради Товариства Івахів С.В., 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 2024 рік, затвердити і розмістити на власному веб-сайті Товариства наступні документи:</p> <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 2024 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 2024 рік» (Додаток 2); - «Інформаціє повідомлення про конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік» (Додаток 3). <p>Відповідальним за виконання вчасного розміщення вищезгаданої інформації призначити Фінансового директора Товариства Сада С.І.</p>
<u>Голосували:</u>	Івахів С.В. - «За», Моргаєнко К.О. - «За»
<u>Підсумки голосування:</u>	Рішення прийнято.
<u>Прийняте рішення:</u>	<p>Затвердити і розмістити на власному веб-сайті Товариства наступні документи:</p> <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 2024 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 2024 рік» (Додаток 2); - «Інформаціє повідомлення про конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік» (Додаток 3). <p>Відповідальним за виконання вчасного розміщення вищезгаданої інформації призначити Фінансового директора Товариства Сада С.І.</p>

Члени Наглядової ради не мають зауважень до процедури підготовки та проведення засідання Наглядової ради.

Підписи:

Головуюча засідання

Голова Наглядової ради Товариства:
Івахів С.В.



25.03.2025 р.

Секретар засідання

Член Наглядової ради Товариства:
Моргаєнко К.О.



25.03.2025 р.