Протокол № 23
засідання наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ»
(код за ЄДРПОУ 32557330) (далі за текстом - Товариство)

м. Київ **19 березня 2021 року**

Присутні члени наглядової ради Товариства:
1) Голова наглядової ради Товариства – Михайлова Ірина Іванівна.
2) Член наглядової ради Товариства – Дубінська Людмила Михайлівна.

Всього присутні 2 (два) члени наглядової ради, що відповідає вимогам Статуту Товариства. Засідання наглядової ради Товариства від 17 березня 2021 року визнано правомочним.

Порядок денний

1. Про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

По першому питанню порядку денного «Про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.»:

Слухали: Михайлову І.І., яка повідомила, що відповідно до п.11.12.1. Статуту Товариства, річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Відповідно до п.п.11) п.9.5 Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Виконавчим органом Товариства за результатами аналізу та вивчення ринку аудиторських послуг на конкурентних засадах було визначено аудитора – товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НЮАНС-АУДИТ» (далі – ТОВ «АФ «НЮАНС-АУДИТ»), код ЄДРПОУ 30303488, м. Київ. У зв'язку з чим Михайлова І.І., запропонувала для проведення перевірки річної фінансової звітності Товариства обрати аудитором Товариства - ТОВ «АФ «НЮАНС-АУДИТ», визначити умови договору, що укладатиметься з ним, та встановити розмір оплати його послуг – 10000,00 (десять тисяч) грн. без ПДВ.

Голосували по першому питанню:

За – Михайлова І.І., Дубінська Л.М.
Проти – немає;
Утрималися – немає.

Вирішили:
1. Обрати товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НЮАНС-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 30303488) аудитором Товариства для проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, погодити умови, визначені проектом договору, що укладатиметься з цією аудиторською фірмою, встановивши розмір оплати її послуг – 10 000,00 грн без ПДВ.
2. Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства надати Звіт з проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік до Фонду державного майна України.

Голова наглядової ради: _____ **Михайлова Ірина Іванівна**

Член наглядової ради: _____ **Дубінська Людмила Михайлівна**