

Рішення № 154
Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР»
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

9 серпня 2021 р.

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

Громадянин **Айсаутов Амір**, ідентифікаційний номер _____, паспорт _____, виданий _____, зареєстрований за адресою: _____ володіє часткою в розмірі **66,7123%** статутного капіталу та голосів;

Громадянин **Павлов Руслан Олександрович**, ідентифікаційний номер _____, паспорт _____, зареєстрований за адресою: _____ володіє часткою в розмірі **23,2977%** статутного капіталу та голосів;

Присутні учасники володіють в сукупності 90,01 % голосів. У відповідності до п.15.2. Статуту Товариства Загальні Збори є правомочними приймати рішення щодо питань, винесених до порядку денного.

ЗАПРОШЕНІ:

Директор Товариства:

Холод Олександр Володимирович, ідентифікаційний номер _____, паспорт _____, виданий _____, зареєстрований за адресою: _____

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Учасників Товариства.
2. Про визначення аудиторської компанії для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік

По першому питанню порядку денного.

Слухали: Холода Олександра Володимировича, який запропонував обрати Головою Загальних зборів Учасників Товариства Айсаутова Аміра, Секретарем Загальних зборів Учасників Товариства Холода Олександра Володимировича.

Голосували: за - 100% голосів присутніх учасників, проти - 0 % голосів, утримались - 0 % голосів.

Рішення з даного питання прийнято одногосно.

Вирішили: Обрати:

- Головою Загальних зборів Учасників Товариства – Айсаутова Аміра;
- Секретарем Загальних зборів Учасників Товариства – Холода Олександра Володимировича.

По другому питанню порядку денного.

Слухали:

Директора Товариства Холода Олександра Володимировича, який оголосив результати розгляду аудиторським комітетом конкурсної документації суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Голову Загальних зборів Учасників Айсаутова Аміра, який запропонував визначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (Код за ЄДРПОУ: 30373906) як аудиторську компанію для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Голосували: за - 100% голосів присутніх учасників, проти - 0 % голосів, утримались - 0 % голосів.

Рішення з даного питання прийнято одностайно

Вирішили: Визначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (Код за ЄДРПОУ: 30373906) як аудиторську компанію для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Всі учасники, що були присутні на цих Загальних зборах Учасників не мають претензій до процедури їх проведення, погоджуються з усіма прийнятими на цих Загальних зборах Учасників рішеннями, в підтвердження чого скріплюють цей Протокол своїми підписами.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів Учасників Товариства _____ / Айсаутов Амір /

Секретар Загальних зборів Учасників Товариства _____ / О.В. Холод /

Учасники Товариства:

Айсаутов Амір, ідентифікаційний номер _____ паспорт : _____ виданий
зареєстрований за адресою:

_____ / Айсаутов Амір /

Павлов Руслан Олександрович, ідентифікаційний номер : _____ паспорт : _____
, виданий _____
зареєстрований за адресою: !

_____ / Р.О. Павлов /

Ознайомлені:

Директор Товариства _____ /О.В. Холод/