

Рішення № 169
Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР»
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

05 жовтня 2022 р.

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

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

Громадянин **Павлов Руслан Олександрович**, ідентифікаційний номер _____, 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 затвердження конкурсної документації на відбір на конкурсних засадах суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік.
3. Про призначення відповідальних осіб щодо збору конкурсних пропозицій від суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
4. Про покладання функції аудиторського комітету.

По першому питанню порядку денного.

Слухали: Холода Олександра Володимировича, який запропонував обрати Головою Загальних зборів Учасників Товариства Павлова Руслана Олександровича, 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 – Павлова Руслана Олександровича;
- Секретарем Загальних зборів Учасників Товариства – Холода Олександра Володимировича.

По другому питанню порядку денного.

1. **Слухали:** директора Товариства Холода Олександра Володимировича, який оголосив конкурсну документацію на відбір на конкурсних засадах суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік, запропонував її затвердити.

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

Рішення з даного питання прийнято одногосно.

2. **Вирішили:** затвердити конкурсну документацію на відбір на конкурсних засадах суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік (Додаток №1 до цього Рішення).

По третьому питанню порядку денного.

Слухали: Голову Загальних зборів Учасників Павлова Руслана Олександровича, який запропонував призначити: Директора Товариства - Холода Олександра Володимировича, Заступника директора з фінансових питань - Шевченко Віталія Валерійовича, Головного бухгалтера – Антонову Тетяну Олександрівну, відповідальними особами щодо збору конкурсних пропозицій від суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Зобов'язати вищезазначених осіб, надати конкурсні пропозиції, що надійшли від суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, на розгляд Загальних зборів Учасників в строк до 10 листопада 2022 року.

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

Рішення з даного питання прийнято одногосно

Вирішили: Обов'язок щодо збору конкурсних пропозицій від суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, покласти на:

Директора Товариства - Холода Олександра Володимировича;

Заступника директора з фінансових питань - Шевченко Віталія Валерійовича;

Головного бухгалтера – Антонову Тетяну Олександрівну.

Зобов'язати осіб, зазначених у п. 3 цього Рішення, надати конкурсні пропозиції, що надійшли від суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, на розгляд Загальних зборів Учасників в строк до 10 листопада 2022 року.

По четвертому питанню порядку денного.

Слухали: Голову Загальних зборів Учасників Павлова Руслана Олександровича, який запропонував покласти функції аудиторського комітету на директора Товариства Холода Олександра Володимировича.

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

Рішення з даного питання прийнято одногосно.

Вирішили: покласти функції аудиторського комітету на директора Товариства Холода Олександра Володимировича.

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 _____ / Руслан ПАВЛОВ /

Секретар Загальних зборів Учасників Товариства _____ / Олександр ХОЛОД /

Учасники Товариства:

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

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

_____ / Руслан ПАВЛОВ /

Ознайомлені:

Директор Товариства _____ / Олександр ХОЛОД /