

Рішення № 216
Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР»
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

16 червня 2025 р.

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

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

Громадянин України **Павлов Руслан Олександрович**, ідентифікаційний номер _____, паспорт серії _____ номер _____, виданий _____, 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: серія № _____, 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» та річної консолідованої фінансової звітності НЕБАНКІВСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ГРУПИ «АЛЬТФІНАНС» (надалі НФГ) за 2025 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 та річної консолідованої фінансової звітності НФГ за 2025 рік.

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» та річної консолідованої фінансової звітності НЕБАНКІВСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ГРУПИ «АЛЬТФІНАНС» за 2025 рік, запропонував її затвердити.

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

Рішення з даного питання прийнято одногolosно.

2. **Вирішили:** затвердити конкурсну документацію на відбір на конкурсних засадах суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» та річної консолідованої фінансової звітності НЕБАНКІВСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ГРУПИ «АЛЬТФІНАНС» за 2025 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 та річної консолідованої фінансової звітності НФГ за 2025 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 та річної консолідованої фінансової звітності НФГ, на розгляд Загальних зборів Учасників в строк до 01 вересня 2025 року.

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

Рішення з даного питання прийнято одногolosно

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 та річної консолідованої фінансової звітності НФГ, 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 та річної консолідованої фінансової звітності НФГ, на розгляд Загальних зборів Учасників в строк до 01 вересня 2025 року.

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 серії _____, виданий _____, зареєстрований за адресою:

_____ / Руслан ПАВЛОВ /

Ознайомлені:

Директор Товариства _____ / Олександр ХОЛОД /