

Рішення № 199  
Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР»  
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

12 вересня 2024 р.

**ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:**

Громадянин Мальти 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 \_\_\_\_\_, 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 обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та НФГ «АЛЬТФІНАНС» за 2024 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 одностайно.*

**Вирішили:** Обрати:

- Головою Загальних зборів Учасників Товариства – Павлова Руслана Олександровича;
- 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 обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Голову Загальних зборів Учасників Павлова Руслана Олександровича, який запропонував визначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (Код ЄГРПОУ: 33833362) як аудиторську компанію для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та НФГ «АЛЬТФІНАНС» за 2024 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 АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (Код ЄГРПОУ: 33833362) як аудиторську компанію для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та НФГ «АЛЬТФІНАНС» за 2024 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 \_\_\_\_\_ / Руслан ПАВЛОВ /

Секретар Загальних зборів Учасників Товариства \_\_\_\_\_ / Олександр ХОЛОД /

**Учасники Товариства:**

Айсаутов Амір, ідентифікаційний номер \_\_\_\_\_, паспорт \_\_\_\_\_ виданий \_\_\_\_\_, зареєстрований за адресою:

\_\_\_\_\_ / Амір АЙСАУТОВ /

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

\_\_\_\_\_ / Руслан ПАВЛОВ /

**Ознайомлені:**

Директор Товариства \_\_\_\_\_ / Олександр ХОЛОД /