

Рішення № 183
Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР»
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

29 вересня 2023 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 _____, 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: _____, 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 2023 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 одностанно.

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 аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Голову Загальних зборів Учасників Павлова Руслана Олександровича, який запропонував визначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "КРОУ УКРАЇНА" (Код ЄДРПОУ: 33833362) як аудиторську компанію для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

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

Рішення з даного питання прийнято одногосно

Вирішили: Визначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "КРОУ УКРАЇНА" (Код ЄДРПОУ: 33833362) як аудиторську компанію для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 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 /