

**ПРОТОКОЛ**  
**засідання ревізійної комісії**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»**

«26» травня 2020 року

м. Київ

Присутні члени ревізійної комісії: Абалмасова Вікторія Валеріївна, Усачова Анастасія Іванівна.  
Присутня ревізійна комісія ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» (надалі також Товариство) у повному складі.

Ревізійна комісія Товариства обрана у складі 2 (двох) її членів Загальними зборами учасників Товариства «26».05.2020 року (Протокол Загальних зборів учасників Товариства б/н від 26.05.2020 року).

Відповідно до статуту Товариства функції, які віднесені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до виконання аудиторським комітетом, покладаються на ревізійну комісію Товариства.

**Порядок денний:**

1. Обрання голови ревізійної комісії Товариства.
2. Затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та проведення відповідного конкурсу.

**Слухали з першого питання порядку денного:** Абалмасову Вікторію Валеріївну, яка запропонував обрати головою ревізійної комісії Усачову Анастасію Іванівну.

**Вирішили:** обрати головою ревізійної комісії Усачову Анастасію Іванівну.

**Голосували:** «За» - 2 голоси, «Проти» - немає, «Утрималися» - немає. Рішення прийнято.

**Слухали з другого питання порядку денного:** голову ревізійної комісії Усачову А.І., яка запропонувала:

- 1) затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства;
- 2) оприлюднити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, та однозначні прозорі та недискримінаційні критерії його проведення шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства;
- 3) провести конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності (щонайменше двох), які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік;
- 4) результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності передати на розгляд Загальних зборів учасників Товариства для їх призначення.

**Вирішили:**

- 1) затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства;
- 2) оприлюднити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, та однозначні прозорі та недискримінаційні критерії його проведення шляхом розміщення на власному вебсайті Товариства;
- 3) провести конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності (щонайменше двох), які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік;
- 4) результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності передати на розгляд Загальних зборів учасників Товариства для їх призначення.

**Голосували:** «За» - 2 голоси, «Проти» - немає, «Утрималися» - немає. Рішення прийнято.

Голова ревізійної комісії  
ТОВ «Придніпровський ОЕЗ»



А.І. Усачова

Член ревізійної комісії



В.В. Абалмасова