

**ПРОТОКОЛ № 9-1**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«А.Т.К.»**  
(далі - ТОВАРИСТВО)  
Код ЄДРПОУ 32826820

м. Київ

«02» вересня 2022 року

**ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:**

**Андрієвський Станіслав Костянтинівич**, (паспорт серія ТТ номер 073545, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 22 вересня 2011 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2131916630; зареєстрований за адресою: місто Київ, вул. Драгоманова, буд. № 44-а, кв. 135 ), який є власником частки у Статутному (складеному) капіталі ТОВ «А.Т.К.» в розмірі 10250,00 грн., що складає 50 % Статутного (складеного) капіталу Товариства та, відповідно, 50% голосів у Загальних зборах учасників Товариства.

**Блуділіна Ліана Володимирівна**, (паспорт серія СН № 193257, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в місті Києві 16 травня 1996 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2506016748; зареєстрований за адресою: місто Київ, вул. Липська, 19/7, кв. 20), яка є власником частки у Статутному (складеному) капіталі ТОВ «А.Т.К.» в розмірі 10250,00 грн., що складає 50 % Статутного (складеного) капіталу Товариства та, відповідно, 50 % голосів у Загальних зборах учасників Товариства.

Присутні Учасники володіють 100 % статутного капіталу Товариства.  
Загальні збори учасників Товариства є повноважними.

**ОБРАЛИ**

Головою зборів – **Блуділіну Л.В.**

В якості секретаря – **Андрієвського С.К.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання членів аудиторського комітету.
2. Про затвердження положення про аудиторський комітет та кваліфікаційні вимоги до членів аудиторського комітету, положення про розробку та впровадження процедури конкурсного відбору суб'єкта аудиторської діяльності.

**ПИТАННЯ 1:**

СЛУХАЛИ:

Голову зборів **Блуділіну Ліану Володимирівну**, яка відповідно до статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» запропонувала обрати склад аудиторського комітету Товариства на термін 3 роки у наступному складі:

1. **Овсюхно Євгенія Анатоліївна** – Голова аудиторського комітету;
2. **Береза Андрій Олегович** – Член аудиторського комітету;
3. **Москаленко Катерина Володимирівна** – Член аудиторського комітету.

*Інших пропозицій не надійшло. Проводиться голосування.*

Голосували:

«За» – 100% голосів.

«Проти» - 0% голосів.

«Утримались» - 0% голосів.

**ВИРІШИЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:**

Обрати аудиторський комітет Товариства на термін 3 роки у наступному складі:

1. Овсюкно Євгенія Анатоліївна – Голова аудиторського комітету;
2. Береза Андрій Олегович – Член аудиторського комітету;
3. Москаленко Катерина Володимирівна – Член аудиторського комітету.

## **ПИТАННЯ 2:**

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Блуділіну Ліану Володимирівну, яка повідомила про необхідність затвердити положення про аудиторський комітет та кваліфікаційні вимоги до членів аудиторського комітету, положення про розробку та впровадження процедури конкурсного відбору суб'єкта аудиторської діяльності.

*Інших пропозицій не надійшло. Проводиться голосування.*

Голосували:

«За» – 100% голосів.

«Проти» - 0% голосів.

«Утримались» - 0% голосів.

## **ВИРІШИЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:**

Затвердити положення про аудиторський комітет та кваліфікаційні вимоги до членів аудиторського комітету, положення про розробку та впровадження процедури конкурсного відбору суб'єкта аудиторської діяльності.

**Рішення порядку денного прийнято «ЗА» одностайно.**

**Порядок денний Загальних Зборів Учасників вичерпано.**

## **ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ**

**Андрієвський Станіслав Костянтинович**

**Блуділіна Ліана Володимирівна**

