

## ПРОТОКОЛ №11/2024

### засідання Наглядової ради ПрАТ «СК «САТІС»

«05» лютого 2024 року

Місце проведення: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська 22, оф.4

Початок проведення засідання: 16 годин 00 хвилин.

Закінчення проведення засідання: 16 годин 30 хвилин.

#### Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

- Яхниця Олександр Ігорович;
- Яхниця Ірина Сергіївна.

На засіданні Наглядової ради присутні 2 (два) члени Наглядової ради ПрАТ «СК «САТІС» із 2 (двох), таким чином Наглядова рада має кворум.

#### Порядок денний:

1. Обрання аудиторської фірми Товариства для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за період 01.01.2023 по 31.12.2023, визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором, встановлення розміру оплати його послуг.

#### Розгляд питань порядку денного:

Слухали Голову Наглядової ради Яхницю О.І., який повідомив про надходження 2 (двох) пропозицій щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

- ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ» (код ЄДРПОУ 20971605, номер реєстрації у реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №0135, адреса: Україна, 65082 м. Одеса, пров. Маяковського 1, офіс 535, тел. +38 097 4938110, тел./факс +380 67 5046322, [www.afr.org.ua](http://www.afr.org.ua) )
- Приватна Аудиторська фірма «Міжрегіональна аудиторська служба», код ЄДРПОУ 21263695, номер реєстрації у реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 0454, адреса: 61045, м. Харків, вул. Клочківська, б. 192, корпус А, офіс 315, <http://www.mas-audit.com.ua> );

Після обговорення питання, голова Наглядової ради Товариства Яхниця О.І., запропонував винести на голосування такий проект рішення:

«Обрати аудиторською фірмою Товариства Приватну Аудиторську фірму «Міжрегіональна аудиторська служба», код ЄДРПОУ 21263695, номер реєстрації у реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 0454, адреса: 61045, м. Харків, вул. Клочківська, б. 192, корпус А, офіс 315, для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, погодити умови, визначені проектом договору, що укладатиметься з цим аудитором, встановити розмір оплати його послуг у розмірі 123 600,00 грн. без ПДВ. Уповноважити на підписання договору Генерального директора ПрАТ «СК «САТІС» Яхницю Ігоря Олександровича».

#### Голосували за дану пропозицію:

«за»-2; «проти»-0; «утрималися»-0.

#### Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради повідомив про те, що всі питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради ПрАТ «СК «САТІС» оголошено закритим.

Голова Наглядової ради

Яхниця О.І.

Член Наглядової ради

Яхниця І.С.