

## ПРОТОКОЛ №2/2022

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

«24» січня 2022 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 01.01.2021 по 31.12.2021, 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 3 (трьох) пропозицій щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

- ТОВ «Аудиторська фірма «Тимлар-аудит» (код ЄДРПОУ 24741209, номер реєстрації у реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №1747, адреса: 04070, м. Київ, вул. вул. Борисоглібська, 11, к.413);
- 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);
- ТОВ «АДВО-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 36592116, номер реєстрації у реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 4454, адреса: 04119, м. Київ, вул. Якіра, б.20А, кв. 1).

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 01.01.2021 по 31.12.2021, погодити умови, визначені проектом договору, що укладатиметься з цим аудитором, встановити розмір оплати його послуг у розмірі 85 000,00 грн. без ПДВ.»

#### Голосували за дану пропозицію:

«за»-2; «проти»-0; «утрималися»-0.

#### Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради



Яхниця О.І.

Член Наглядової ради

Яхниця І.С.