

ПРОТОКОЛ №35
Загальних зборів учасників
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ТОВ «КЛИМКО» І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД
КАПИТАЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 32934592)
(далі – Повне Товариство)

м. Запоріжжя

«17» листопада 2023 р.

ПРИСУТНІ:

Учасники Повного Товариства, які володіють у сукупності 100% голосів:

1. **Фізична особа-підприємець ПРИХОДЬКО ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА**, 26.09.1968 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2510600162, (паспорт громадянина України СВ 692644, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 29.06.2002 р.), зареєстрована за адресою: 69097, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Хортицький район, вул. Запорозького Козацтва, будинок 19-А, квартира 62, що володіє часткою у Повному Товаристві, яка у грошовому вираженні дорівнює 5 000 160,00 грн., що складає 91% складеного капіталу Повного Товариства.
2. **Товариство з обмеженою відповідальністю «АН-НІКА»**, ідентифікаційний код юридичної особи 41771044, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 30.11.2017, 1 103 102 0000 043810, що володіє часткою у Товаристві, яка у грошовому вираженні дорівнює 437514,00 грн., що складає 4,2% складеного капіталу Повного Товариства. Місцезнаходження юридичної особи: 69019, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 1, в особі директора **Передерія Олександра Андрійовича**.
3. **Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛИМКО»**, ідентифікаційний код юридичної особи 41828158, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 26.12.2017, 1 103 102 0000 043930, що володіє часткою у Товаристві, яка у грошовому вираженні дорівнює 4 979 326,00 грн., що складає 4,8% складеного капіталу Повного Товариства. Місцезнаходження юридичної особи: 69019, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 1, в особі директора **Школи Олександра Павловича**.

Збори визнано правомочними.

ЗАПРОШЕНІ ОСОБИ:

- Заступник головного бухгалтера ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ТОВ «КЛИМКО» І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПИТАЛ» Сірик Оксана Вікторівна;
- Директор фінансовий ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ТОВ «КЛИМКО» І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПИТАЛ» Смольнікова Наталія Сергіївна;
- Начальник служби з безпеки ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ТОВ «КЛИМКО» І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПИТАЛ» Шитіков Олексій Анатолійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників Повного Товариства.

2. Про переобрання членів аудиторського комітету, затвердження його складу та обрання голови.
3. Про затвердження повноважень аудиторського комітету.

Відповідно до першого питання порядку денного слухали:

директора ТОВ «Ан-Ніка» Передерія Олександра Андрійовича, який запропонував обрати головою загальних зборів учасників Повного Товариства - Приходько Олену Валентинівну, секретарем загальних зборів учасників Повного Товариства - Передерія Олександра Андрійовича.

По першому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

Обрати головою загальних зборів учасників ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ТОВ «КЛИМКО» І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПІТАЛ» - Приходько Олену Валентинівну, секретарем загальних зборів учасників ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ТОВ «КЛИМКО» І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПІТАЛ» - Передерія Олександра Андрійовича.

Голосували: ЗА - одноголосно.

Відповідно до другого питання порядку денного слухали:

Голову зборів Приходько Олену Валентинівну, яка сповістила про необхідність переобрання членів аудиторського комітету, затвердження його складу та обрання голови.

По другому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

Переобрати аудиторський комітет ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ТОВ «КЛИМКО» І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПІТАЛ» у наступному складі:

- Заступника головного бухгалтера ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ТОВ «КЛИМКО» І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПІТАЛ» Сірик Оксани Вікторівни;
- Директора фінансового ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ТОВ «КЛИМКО» І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПІТАЛ» Смольнікової Наталії Сергіївни;
- Начальника служби з безпеки ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ТОВ «КЛИМКО» І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПІТАЛ» Шитікова Олексія Анатолійовича.

Обрати головою аудиторського комітету ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ТОВ «КЛИМКО» І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПІТАЛ» - заступника головного бухгалтера ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ТОВ «КЛИМКО» І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПІТАЛ» Сірик Оксану Вікторівну.

Голосували: ЗА – одноголосно.

Відповідно до третього питання порядку денного слухали:

Голову зборів Приходько Олену Валентинівну, яка сповістила про необхідність надання повноважень аудиторському комітету ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ТОВ «КЛИМКО» І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПІТАЛ» .

По третьому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

Надати аудиторському комітету ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ТОВ «КЛИМКО» І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПІТАЛ» повноваження, а саме:

- внести зміни та затвердити у новій редакції «Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової

звітності» у зв'язку з тим, що відповідно до рішення загальних зборів учасників ПТ «КЛИМЧУК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПІТАЛ», оформленого протоколом №21 від 11.09.2023р., ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «КЛИМЧУК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПІТАЛ» перейменоване на ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ТОВ «КЛИМКО» І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПІТАЛ» та необхідності інших змін;

- розробити та затвердити конкурсну документацію, щодо умов відбору на конкурсних засадах суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності;

- розглянути та перевірити на відповідність встановленим вимогам пропозиції учасників конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності, в тому числі приймати рішення про допуск учасників, пропозиції яких відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі, або про відхилення таких пропозицій, з подальшим повідомленням про відмову в участі у конкурсі таких учасників;

- надати обґрунтовані рекомендації щодо призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності загальним зборам учасників;

- за результатами перевірки пропозицій учасників конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності скласти звіт про висновки процедури відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності;

- рекомендувати продовжити тривалість виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності суб'єктом аудиторської діяльності, але не на строк, що не перевищує 10 років;

- надати загальним зборам учасників звіт про висновки процедури відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності для заслуховування та призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Голосували: ЗА – одноголосно.

ПІДПИСИ:

Голова зборів _____

Олена ПРИХОДЬКО

Секретар зборів _____

Олександр ПЕРЕДЕРІЙ