

**ПРОТОКОЛ №38**  
**Загальних зборів учасників**  
**ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ТОВ «КЛИМКО» І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД**  
**КАПИТАЛ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи – 32934592)**  
**(далі – Повне Товариство)**

м. Запоріжжя

«30» 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.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників Повного Товариства.
2. Про оцінку Звіту Аудиторського комітету про висновки процедури з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ТОВ «КЛИМКО» І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПИТАЛ» від 29.11.2023 року.
3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

**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 повідомила, що на затвердження Загальних зборів учасників ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ТОВ «КЛИМКО» І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПІТАЛ» надійшов Звіт Аудиторського комітету про висновки процедури з відбору суб'єктів аудиторської діяльності від 29.11.2023 року.

**По другому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Звіт та його результати про висновки процедури з відбору суб'єктів аудиторської діяльності від 29.11.2023 року, наданий Аудиторським комітетом ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ТОВ «КЛИМКО» І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПІТАЛ».

**Голосували: ЗА – одноголосно.**

**Відповідно до третього питання порядку денного слухали:**

Голову зборів Приходько Олену Валентинівну, що зазначила, що за результатами проведеного конкурсу та визначення переможця з відбору суб'єктів аудиторської діяльності на проведення аудиту (аудиторської перевірки) за 2023р., рекомендує до призначення Загальними зборами суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» (код за ЄДРПОУ 32825565) та укладення з ним договору.

**По третьому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:**

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік - ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА». Укласти договір на проведення аудиту (аудиторської перевірки) фінансової звітності за 2023р з ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» (код за ЄДРПОУ 32825565).

**Голосували: ЗА – одноголосно.**

**ПІДПИСИ:**

Голова зборів \_\_\_\_\_ Олена ПРИХОДЬКО

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Олександр ПЕРЕДЕРІЙ