

ПРОТОКОЛ № 1/2018
Засідання наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Ладасервіс»

м. Бердичів

01 лютого 2018 р.
13-00

Кількість членів Наглядової ради: 3 особи.

Присутні:

Член Наглядової ради Шимко Василь Петрович
Член Наглядової ради Ковальковський Володимир Антонович
Член Наглядової ради Азаров Андрій Миколайович

Запрошені:

1. Богодвід Дмитро Степанович – генеральний директор;
2. Реготун Олеся Ігорівна – головний бухгалтер;
3. Гуцалюк Тетяна Володимирівна – голова ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до частини 2 ст 55 Закону України «Про акціонерні товариства» засідання наглядової ради є правомочним, так як присутні всі члени наглядової ради.

Отже, кворум для проведення засідання наглядової ради є.

Відповідно до частини 4 статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

Голова наглядової ради Шимко Василь Петрович
Секретар наглядової ради Азаров Андрій Миколайович.

Порядок денний:

1.Обрання аудитора ПрАТ «Ладасервіс» та визначення умов договору, що укладатиметься з ним для проведення аудиту річної фінансової звітності товариства за 2017 рік.

З питання порядку денного слухали Ковальковського В.А., який повідомив, до відповідно по пункту 11.14(12)статуту ПрАТ «Ладасервіс» до виключної компетенції наглядової ради Товариства належить обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Листом від 30 січня 2018 року ПрАТ «Ладасервіс» надало на розгляд наглядової ради пропозиції для прийняття наглядовою радою відповідного управлінського рішення стосовно обрання аудитором товариства ПП АФ «Аудит-Ольга».

Враховуючи вищевикладене, вніс на голосування проект рішення:

Обрати аудитором ПрАТ «Ладасервіс» ПП АФ «Аудит-Ольга», погодити умови договору, що укладатимуться з ним для проведення аудиту річної фінансової звітності товариства за 2017 рік, встановивши розмір оплати його послуг – 11100,00 грн без ПДВ.

Голосували:

«ЗА» - 3 голоси;
«ПРОТИ» - немає;
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова наглядової ради: _____ Шимко Василь Петрович

Член наглядової ради _____ Ковальковський Володимир Антонович

Член наглядової ради _____ Азаров Андрій Миколайович.
(секретар засідання)