

## ПРОТОКОЛ № 1

засідання Аудиторського комітету

### ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ФІНАНС»

(ідентифікаційний код 40284315)

(надалі – Товариство)

м. Київ

«17» січня 2024 р.

На засіданні Аудиторського комітету ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ФІНАНС» (ідентифікаційний код 40284315) (далі – Комітет), присутні 2 (дві) з 2 (двох) членів Комітету:

1. Драгунова Ольга Вікторівна – Голова Комітету
2. Ковальчук Наталія Миколаївна – член Комітету.

Комітет створений рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС», Протокол № 20230119-1 від 19 січня 2023 р. Склад Комітету призначений рішенням Генерального директора Товариства, Наказ № 1-20012023 від 20 січня 2023 року.

Кворум Комітету досягнуто. Засідання Комітету є правомочним і має право приймати рішення з усіх питань, що віднесені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Статутом Товариства та Положенням про Аудиторський комітет Товариства - до компетенції Комітету.

Відповідно до п. 6.10 «Положення про Аудиторський комітет» рішення Комітету приймається одностайним рішенням усіх членів Комітету. Кожен член Комітету під час голосування на засіданні має один голос.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проведення конкурсу відповідно до Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ФІНАНС», що затверджений рішенням Аудиторського комітету ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС» протокол №1 від 20.01.2023, з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС» (ідентифікаційний код 40284315) за 2023 рік та затвердження тендерної документації.

*По 1 питанню порядку денного*

СЛУХАЛИ: Драгунову О.В., яка запропонувала провести конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності (САД), які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС» (ідентифікаційний код 40284315) за 2023 рік. Затвердити тендерну документацію для проведення конкурсу з відбору САД та розмістити повідомлення про проведення конкурсу на веб-сайті Товариства.

Результати голосування:

«ЗА» - 2 голоси, що становить 100% голосів усіх присутніх на засіданні членів Комітету;  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів усіх присутніх на засіданні членів Комітету;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% голосів усіх присутніх на засіданні членів Комітету;

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - 0 голосів, що становить 0% голосів усіх присутніх на засіданні членів Комітету.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:** Провести конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності (САД), які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ФІНАНС» (ідентифікаційний код 40284315) за 2023 рік. Затвердити тендерну документацію для проведення конкурсу з відбору САД та розмістити повідомлення про проведення конкурсу на веб-сайті Товариства.

Порядок денний вичерпано. Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету

Ольга ДРАГУНОВА

Член Комітету

Наталія КОВАЛЬЧУК

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності (САД) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ФІНАНС» за 2023 рік. Затвердження тендерної документації для проведення конкурсу з відбору САД та розміщення повідомлення про проведення конкурсу на веб-сайті Товариства.

2. Про затвердження протоколу засідання Комітету Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест Фінанс» за 2023 рік.

Результати голосування:  
«ЗА» - 2 голоси, що становить 100% голосів усіх присутніх на засіданні членів Комітету;  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів усіх присутніх на засіданні членів Комітету;