

ПРОТОКОЛ № 03/2020-1
Загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ ЛАЙФ»
(код за ЄДРПОУ – 39180855)

м. Київ

«04» лютого 2020 року

На Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ ЛАЙФ» (код за ЄДРПОУ – 39180855), (скорочено – ТДВ «СК «АРСЕНАЛ ЛАЙФ», далі за текстом - «Товариство»), присутні учасники:

- Чорний Олександр Іванович - частка в статутному капіталі Товариства складає 0,01%, паспорт серія б/с № 002887969, виданий 30.01.2019 р., 3232, який зареєстрований: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с.Віта-Поштова, вул. Зелена, буд.23 з, кв. 2 реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: 2176112676;
 - Абраسیمов Андрій Васильович - частка в статутному капіталі Товариства складає 0,01%, паспорт серія СА 181767, виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 11 квітня 1996р., який зареєстрований: Україна, м. Запоріжжя, вул. Авраменко, буд. 16, кв. 132, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: 2611110694;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІСТО ГОЛД» - частка в статутному капіталі Товариства складає 99,98%, зареєстроване 10.04.2014 р. відділом державної реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за № 1 073 102 0000 026302, ідентифікаційний код 39175232, розташоване за адресою: 03141, Київ, вул. Солом'янська, буд. 33, в особі Директора Чорного Олександра Івановича.
- Разом на Загальних зборах Учасників присутні учасники, що в сукупності володіють 100,00% голосів. У відповідності до статуту Товариства, а саме п. 8.2.3. та ст. 60 Закону України “Про господарські товариства” загальні збори учасників Товариства є повноважними, кворум є. Про дату, час, місце проведення та порядок денний учасники повідомлені належним чином відповідно до статуту Товариства та чинного законодавства України.

Запрошено Генерального директора Товариства – Іваненко Юлію Степанівну.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
3. Обрання особи, яка уповноважується підписати Договір про проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства з суб'єктом аудиторської діяльності.

По першому питанню порядку денного

Слухали:

Чорного О.І., який запропонував кандидатури голови та секретаря зборів.

Голосували «за» – одногосно, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Вирішили:

Обрати головою зборів Чорного О.І., а секретарем – Абрасімова А.В.

По другому питанню порядку денного

Слухали:

Чорного О.І., який повідомив, що на виконання вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017р. (далі по тексту - Закон) в ході конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, аудиторським комітетом Товариства було обрано та запропоновано для призначення загальними зборами учасників Товариства кандидатуру суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ", код за ЄДРПОУ 22930490.

Голосували «за» – одногосно, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Вирішили:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ", код за ЄДРПОУ 22930490.

По третьому питанню порядку денного

Слухали:

Чорного О.І., який запропонував уповноважити Генерального директора Товариства Іваненко Юлію Степанівну на підписання Договору про проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства з уповноваженою особою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ", код за ЄДРПОУ 22930490.

Голосували «за» – одногосно, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Вирішили:

Уповноважити Генерального директора Товариства Іваненко Юлію Степанівну на підписання Договору про проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства з уповноваженою особою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ", код за ЄДРПОУ 22930490.

Особи, які підписують цей протокол тим самим підтверджують, що:

- Збори проведено у повній відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства;
- викладене у ньому повністю відповідає прийнятим на зборах рішенням;
- прийняті рішення відповідають інтересам Товариства та не порушують прав його учасників.

Голова Загальних зборів Учасників

Чорний Олександр Іванович

Секретар Загальних зборів Учасників

Абрасімов Андрій Васильович

Ознайомлена:

Генеральний директор



Іваненко Юлія Степанівна