

ПРОТОКОЛ № 33
Загальних зборів учасників
АГРОПРОМИСЛОВОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВІЗИТ»

Дата проведення загальних зборів: 02 листопада 2020 року.

Місце проведення загальних зборів: м. Хмільник Вінницької області, вул. Івана Богуна, будинок № 77.

Час реєстрації учасників для участі у зборах: 10:00-10:30 години.

Час відкриття загальних зборів: 10.45 годин.

Час закриття загальних зборів: 13.00 годин.

Для участі у загальних зборах учасників (засновників) Агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит» зареєструвались та присутні учасники (засновники), які в сукупності володіють 100 % голосів, а саме:

- Юрчишин Микола Васильович – 50% голосів.
- Юрчишина Любов Ярославівна – 50% голосів.

Порядок денний:

- 1.** Про обрання голови та секретаря установчих зборів.
- 2.** Про затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит».
- 3.** Про затвердження Положення про Аудиторський комітет Агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит».
- 4.** Про затвердження Тендерної документації на проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит».

Запропонований проект рішення був підтриманий усіма присутніми.

Збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

По пункту 1:

По першому питанню порядку денного слухали Юрчишина Миколу Васильовича, який запропонував обрати головою установчих зборів Юрчишину Любов Ярославівну, а секретарем установчих зборів Юрчишина Миколу Васильовича.

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Обрати головою Загальних зборів Юрчишину Любов Ярославівну, секретарем Загальних зборів Юрчишина Миколу Васильовича.

По пункту 2:

По другому питанню порядку денного слухали директора Агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит» Юрчишина Миколу Васильовича, який зазначив, що на виконання вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі – Закон № 2258-VIII), для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит», є необхідність затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з

обов'язкового аудиту фінансової звітності Агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит».

Вирішили:

Підтримати пропозицію директора Агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит» Юрчишина Миколи Васильовича та затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит».

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували: «ЗА» - одногolosно.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Рішення прийняте.

По пункту 3:

По третьому питанню порядку денного слухали директора Агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит» Юрчишина Миколу Васильовича, який зазначив про необхідність затвердження Положення про Аудиторський комітет Агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит».

Вирішили:

Підтримати пропозицію директора Агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит» Юрчишина Миколи Васильовича та затвердити Положення про Аудиторський комітет Агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит».

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували: «ЗА» - одногolosно.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Рішення прийняте.

По пункту 4:

По четвертому питанню порядку денного слухали директора Агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит» Юрчишина Миколу Васильовича, який зазначив про необхідність затвердження Тендерної документації на проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит».

Вирішили:

Підтримати пропозицію директора Агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит» Юрчишина Миколи Васильовича та затвердити Тендерну документацію на проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит».

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували: «ЗА» - одногolosно.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Рішення прийняте.

У зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного загальні збори учасників Агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит» оголошуються закритими.

Голова Зборів Учасників

Л.Я. Юрчишина

Секретар Зборів Учасників

М.В. Юрчишин