

ПРОТОКОЛ № 01/2021-1
Загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ ЛАЙФ»
(код за ЄДРПОУ – 39180855)

м. Київ

«04» лютого 2021 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;
- Абрасімов 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.

На Загальних зборах Учасників присутні учасники, що в сукупності володіють 100 % голосів. Загальні збори учасників Товариства вважаються правомочними та можуть приймати рішення зі всіх питань порядку денного.

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» – одногolosно, «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 продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ", код 22930490, строком на 1 (один) рік.

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

Вирішили:

За результатами проведеного конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ", код 22930490, строком на 1 (один) рік.

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
Учасник Товариства


Чорний Олександр Іванович

Секретар Загальних зборів
Учасник Товариства


Абрасімов Андрій Васильович

Учасник Товариства


ТОВ «АВІСТО ГОЛД»,
в особі директора Чорного Олександра
Івановича

Ознайомлена:
Генеральний директор Товариства



Іваненко Юлія Степанівна