

ПРОТОКОЛ
Засідання Аудиторського Комітету Акціонерного товариства «Марганецький
гірничо-збагачувальний комбінат»

м. Марганець

«30» вересня 2022 року

Присутні:

Голова Аудиторського комітету :

- Димніч Анна Валеріївна – провідний юристконсульт ;

Члени Аудиторського комітету:

- Скічко Валентина Іванівна - заступник головного бухгалтера.

Відсутні:

- Кисельова Лариса Леонтіївна - заступник начальника відділу з планування та аналізу господарської діяльності (відпустка без збереження заробітної плати).

Засідання Аудиторського комітету є правомочним, оскільки в ньому взяли участь більше половини членів аудиторського комітету (п.3.3 Положення «Про аудиторський комітет»).

На засіданні Аудиторського комітету розглядається наступне питання:

Подовження терміну проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» за 2022 рік та внесення змін до Тендерної документації, затвердженої Протоколом від 06.06.2022 року.

По питанню Порядку денного виступила Скічко В.І.:

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та дією воєнного стану, задля можливості збільшення надходження пропозицій від суб'єктів аудиторської діяльності, пропоную подовжити термін проведення конкурсу до 15.12.2022 року та внести відповідні зміни до документів, які необхідні для організації проведення конкурсу.

У відповідності до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" з метою проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Марганецький ГЗК» за 2022 рік, пропоную розглянути та затвердити наступні зміни до документів:

1. Тендерна документація на проведення конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат»:

- п.3.2 викласти, в наступній редакції : «Кінцевий строк подання документів до 17:00 06.06.2022р., подовжено до 17:00 15.12.2022 р.»

2. Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» - залишити без змін.

3. Критерії відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» - залишити без змін.

Вирішили:

1. Подовжити термін проведення конкурсу до 15.12.2022 року та внести відповідні зміни до документів, які необхідні для організації проведення конкурсу.

Оголошення про подовження терміну проведення конкурсу розмістити на офіційному сайті АТ «Марганецький ГЗК».

2. Затвердити Тендерну документацію на проведення конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат»:

- п.3.2 викласти в наступній редакції : «Кінцевий строк подання документів до 17:00 06.06.2022р., подовжено до 17:00 15.12.2022 р.»

3. Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» - залишити без змін.

4. Критерії відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» - залишити без змін.

Рішення прийняте.

Питання порядку денного розглянуто та по ньому прийняті відповідні рішення.

Засідання оголошується закритим.

Голова Аудиторського комітету:

 Димніч А.В.

Члени Аудиторського комітету:

 Скічко В.І.

відсутня Кисельова Л.Л.