

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

м. Марганець

«06» червня 2022 року

Присутні:

Голова Аудиторського комітету :

- Димніч Анна Валеріївна – провідний юрист-консульт;

Члени Аудиторського комітету:

- Скічко Валентина Іванівна - заступник головного бухгалтера.

Відсутні:

- Кисельова Лариса Леоніївна - 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:

Затвердження документів з метою 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.

По питанню Порядку денного виступила Скічко В.І.:

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 документи:

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

Вирішили:

1. Для 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, затвердити наступні документи:

- 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».

- 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».
 - Критерії відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат».
2. Оголосити конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» за 2022 рік з 06.06.2022 р. по 30.09.2022 р.
Оголошення розмістити на офіційному сайті АТ «Марганецький ГЗК».

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.