

ПРОТОКОЛ
засідання Аудиторського Комітету Акціонерного Товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат»

м. Марганець

«07» вересня 2023 року

Присутні:

Голова Аудиторського комітету :

- Димніч Анна Валеріївна – провідний юристконсульт;

Члени Аудиторського комітету:

- Бондаренко Наталія Юріївна - заступник головного бухгалтера.

- Корочанський Олександр Володимирович – заст.начальника відділу з планування та аналізу господарської діяльності.

Засідання Аудиторського комітету є правомочним, оскільки в ньому взяли участь 3 члени аудиторського комітету.

На засіданні Аудиторського комітету розглядається наступне питання:

Проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності з метою надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного Товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» за 2023 рік та затвердження відповідних документів.

По питанню Порядку денного висловила Бондаренко Н.Ю.:

У відповідності до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" АТ «Марганецький ГЗК» з метою проведення конкурсу відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного Товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» за 2023 рік, пропоную розглянути та затвердити відповідні 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» за 2023 р.

- 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» за 2023 р.

-Критерії відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» за 2023 р.

Також пропоную розмістити оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Марганецький ГЗК» за 2023рік.

Вирішили:

1. З метою виконання ст.29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" розмістити оголошення про продовження терміну з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення конкурсу суб'єктів аудиторської діяльності

для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного Товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» за 2023 рік.

2. 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 2023 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» за 2023 р.

- 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» за 2023 р.

-Критерії відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» за 2023 р.

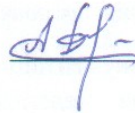
Рішення прийняте.

Питання порядку денного розглянуто та по ньому прийняті відповідні рішення.

Засідання оголошується закритим.

Голова аудиторського комітету

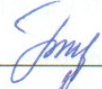
АТ «Марганецкий ГЗК»




Димніч А.В

Члени аудиторського комітету

АТ «Марганецкий ГЗК»



Бондаренко Н.Ю.



Корочанський О.В.