

ПРОТОКОЛ № 02 Засідання Наглядової ради АТ «СК «ІНГО»

м. Київ

09 лютого 2024 року

Дата, місце і час підведення засідання та голосування: 09 лютого 2024 року, м. Київ, вул. Верхній Вал, 68, в офісі DCH, 15:00 за київським часом.

Члени Наглядової Ради АТ «СК «ІНГО», що прийняли участь в засіданні та голосуванні:

Болховітінов Олексій Семенович

Мейзнер Яцек Якуб

Фоменко Андрій Васильович

Лисицький Артем Геннадійович

Зосімов Олексій Іванович

Засідання Наглядової ради є правомочним, оскільки в ньому беруть участь 5 (п'ять) членів Наглядової ради Товариства із обраного складу Наглядової Ради (шість членів). Кворум є. Принцип голосування: кожен члена Наглядової Ради має один голос. Голосування проводиться шляхом підняття руки.

Головуючий на засіданні – Болховітінов Олексій Семенович

Корпоративний секретар – Мельник Юрій Миколайович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
2. Затвердження умов договору на надання аудиторських послуг.
3. Обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Голосували: «За» - 5 голосів (О.С. Болховітінов, А.В. Фоменко,
Я.Я. Мейзнер, А.Г. Лисицький, О.І. Зосімов)

«Проти» - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Проект рішення по першому питанню порядку денного: призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2023 рік (річна) Товариство з обмеженою відповідальністю «Лукас Аудит», код ЄДРПОУ 19029087.

Голосували: «За» - 5 голосів (О.С. Болховітінов, А.В. Фоменко,
Я.Я. Мейзнер, А.Г. Лисицький, О.І. Зосімов)

«Проти» - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ: призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства відповідно до міжнародних

стандартів аудиту за 2023 рік (річна) - Товариство з обмеженою відповідальністю «Лукас Аудит», код ЄДРПОУ 19029087.

Дане рішення прийняте Наглядовою радою Товариства керуючись положенням частини другої статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та підлягає затвердженню Загальними зборами акціонерів на черговому засіданні.

Проект рішення по другому питанню порядку денного: затвердити умови договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2023 рік (річна) - Товариство з обмеженою відповідальністю «Лукас Аудит», код ЄДРПОУ 19029087.

Голосували: «За» - 5 голосів (О.С. Болховітінов, А.В. Фоменко,
Я.Я. Мейзнер, А.Г. Лисицький, О.І. Зосімов)

«Проти» - немає.

Рішення прийнято одногосло.

ВИРІШИЛИ: затвердити умови договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2023 рік (річна) - Товариством з обмеженою відповідальністю «Лукас Аудит», код ЄДРПОУ 19029087, в редакції договору та встановити відповідний розмір оплати послуг.

Проект рішення по третьому питанню порядку денного: надати Голові правління – Гордієнко Ігорю Миколайовичу повноваження на підписання договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Голосували: «За» - 5 голосів (О.С. Болховітінов, А.В. Фоменко,
Я.Я. Мейзнер, А.Г. Лисицький, О.І. Зосімов)

«Проти» - немає.

Рішення прийнято одногосло.

ВИРІШИЛИ: надати Голові правління – Гордієнко Ігорю Миколайовичу повноваження на підписання договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Лукас Аудит», код ЄДРПОУ 19029087 про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2023 рік (річна).

Головуючий констатував, що порядок денний Зборів вичерпано і, зважаючи на відсутність зауважень або заперечень членів Наглядової ради, які були присутні на засіданні, оголосив його закритим.

Голова Наглядової ради

Олексій БОЛХОВІТІНОВ

Корпоративний секретар

Юрій МЕЛЬНИК