

ПРОТОКОЛ № 05/05-20 року
засідання Загальних Зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ»

м. Київ

« 13 » 05 _____ року

Засідання Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» (ідентифікаційний код юридичної особи 35442481) (надалі - «Товариство»)
Місце проведення загальних зборів учасників: м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 15-А.

Присутні:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ф.К.А.У.», яке створене та існує за чинним законодавством України (ідентифікаційний код юридичної особи 34429763), в особі директора Денісової Олени Юріївни, яка діє на підставі Статуту, що володіє 99,56% відсотками голосів на Загальних зборах Учасників Товариства.

Присутні на засіданні Загальних зборів учасників Товариства (далі – **Збори**) Учасники мають у сукупності 99,56 % голосів. Збори правомочні.

Призначено:

Головою та секретарем Зборів – пані Денісову Олену Юріївну.

Учасники затвердили наступний Порядок денний:

Порядок денний:

Запрошені особи:

Голова аудиторського комітету ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ» пані Мартинова Таїсія.

Порядок денний:

1. Обрання та призначення Прат «КПМГ аудит» у якості суб'єкту аудиторської діяльності для виконання аудиту річної консолідованої фінансової звітності .

По першому питанню порядку денного:

Слухали: пані Мартинову Таїсію, яка розповіла, що Аудиторський комітет «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ» надав висновок від 24.02.2020 року щодо процедури відбору кандидатури суб'єкта аудиторської діяльності, який надає послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності суб'єкту, що становить суспільний інтерес за період з 01/01/2019 по 31/12/2019.

На підставі зазначеного звіту Аудиторський комітет рекомендував призначити незалежного суб'єкта аудиторської діяльності для виконання аудиту річної консолідованої фінансової звітності Прат «КПМГ аудит» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

Голосували:

«За» - 99,53% голосів

«Проти» - немає

Рішення прийнято.

Вирішили: на підставі звіту Аудиторського комітету обрати та призначити Прат «КПМГ аудит» у якості незалежного суб'єкта аудиторської діяльності «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ» для виконання аудиту річної консолідованої фінансової звітності за період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

Всі питання вирішені, Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ» закриті.

Підписи учасників Зборів:

Учасник 1
Голова та секретар зборів

Денісова Олена Юріївна

