

**ПРОТОКОЛ № 108**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**  
Товариство з обмеженою відповід-альністю «БАРКОМ»  
(код ЄДРПОУ: 25556075) (далі – «Підприємство»)

м. Львів

«11» липня 2024 року

**ПРИСУТНІ:**

Учасник - Баран Володимир Афанасович (РНОКПП –1664800036), 34% СК

Учасник - Баворовський Олександр Ярославович (РНОКПП –2349306235), 33% СК

Учасник - Баран Олег Володимирович (РНОКПП –2802514872), 33% СК

**ЗАПРОШЕНІ:**

Голова аудиторського комітету – Гануляк Ольга Олександрівна.

Присутні 3 з 3, кворум (100%) наявний, про проведення засідання всі учасники Загальних зборів учасників Підприємства повідомлені належним чином, згідно законодавства України та статутних документів Підприємства проведення засідання легітимне.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів учасників.
2. Про ознайомлення із звітом та рекомендаціями Аудиторського комітету щодо результатів відбору суб'єктів аудиторської діяльності та призначення суб'єкта аудиторської діяльності на проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, складеної відповідно до МСФЗ.

**По питанню першому порядку денного:**

Слухали:

Баран Володимира Афанасовича, який запропонував обрати головою зборів Баран Олега Володимировича, секретарем зборів - Баворовського Олександра Ярославовича.

Голосували:

«за» - 100,00% голосів Учасників;

«проти» - 0,00% голосів Учасників;

«утримались» - 0,00% голосів Учасників.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Обрати Головою Зборів Баран Олега Володимировича, Секретарем Зборів - Баворовського Олександра Ярославовича.

**По питанню другому порядку денного:**

Слухали:

Гануляк Ольгу Олександрівну, яка ознайомила присутніх із Звітом Аудиторського комітету про висновки процедури відбору та обґрунтованими рекомендаціями щодо призначення суб'єктів аудиторської діяльності, які брали участь у конкурсі з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 роки, складеної відповідно до МСФЗ та запропонував зборам обрати та призначити суб'єкта аудиторської діяльності із двох рекомендованих претендентів. Далі виступив директор Товариства Баран О.В., який запропонував, з огляду на вигіднішу пропозицію, призначити суб'єктом аудиторської діяльності для Товариство з обмеженою відповідальністю «Крестон Україна» (код ЄДРПОУ 22022137).

Голосували:

«за» 100,00% голосів Засновників;  
«проти» - 0,00% голосів Засновників;  
«утримались» - 0,00% голосів Засновників.  
Рішення прийняте.

Вирішили:

- прийняти до відома Звіт Аудиторського комітету про висновки процедури відбору та обґрунтованими рекомендаціями щодо призначення суб'єктів аудиторської діяльності, які брали участь у конкурсі з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Барком» за 2023 рік, складеної відповідно до МСФЗ;- призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Барком» за 2023 рік, складеної відповідно до МСФЗ, Товариство з обмеженою відповідальністю «Крестон Україна» (код ЄДРПОУ 22022137).

Учасник Баран Володимир Афанасович

Учасник Баран Олег Володимирович

Учасник Баворовський Олександр Ярославович

Ознайомлений:

Голова аудиторського комітету:



Гануляк Ольга Олександрівна

