**Протокол № 1
Засідання Ревізійної Комісії
ПрАТ «Славутський солодовий завод» (надалі - Товариство)**

с. Крупець, 15 жовтня 2019 року

Засідання Ревізійної Комісії Товариства (надалі – Засідання) проводилося у зв’язку із необхідністю проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік на підставі рішення Наглядової Ради Товариства, оформленого Протоколом № 5 від 23.09.2019 року.

*Присутні:*

Бріс Петерс – Голова Ревізійної Комісії;

Левченко Олег Іванович – Член Ревізійної Комісії;

Прилуцька Марина Степанівна - Член Ревізійної Комісії.

Кворум для проведення Засідання зібрано. Засідання правомочне приймати рішення, що стосуються діяльності Товариства, в межах своєї компетенції та у відповідності з чинним законодавством України.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Оголосити та провести конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

2. Затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2019 рік – додаток № 1.

3. Затвердити Тендерну (конкурсну) документацію проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2019 рік - додаток № 2.

4. Затвердити проект Інформаційного оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2019 рік - додаток № 3.

5. Зобов’язати Дирекцію опублікувати Інформаційне оголошення та Тендерну (конкурсну) документацію на офіційному веб-сайті Товариства.

6. Затвердити проект Конкурсної пропозиції до конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2019 рік – додаток № 4.

**Рішення прийнято одноголосно.**

Цей Протокол Засідання є чинним і правильно відображає результати голосування та прийняті рішення, що підтверджується Учасниками.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Бріс Петерс |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Левченко Олег Іванович |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Прилуцька Марина Степанівна |

Додаток 1

до Протоколу засідання Ревізійної комісії ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» № 1 від 15.10.2019 року

**ПОРЯДОК
проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2019 рік**

1. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог законодавства та Положення про порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство).
2. Підставою для оголошення конкурсного відбору є рішення Ревізійної комісії Товариства (Протокол № 1 від 15.10.2019 року).
3. В цілях даного Порядку, завданням з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства із правом Товариства на продовження строку виконання завдання з аудиту в порядку, передбаченому чинним законодавством, є:

3.1. Перевірка (аудит) відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) фінансової звітності Товариства як підприємства, що становить суспільний інтерес, за фінансовий рік, що закінчується 31.12.2019 року, з метою надання висновку про те, чи фінансова звітність достовірно представлена у всіх суттєвих аспектах згідно з МСФЗ.

3.2. Огляд пакету фінансової звітності Товариства станом на та за шість місяців, що закінчуються 31 грудня 2019 року, підготовленої відповідно до принципів облікової політики групи Soufflet в цілях консолідації звітності.

3.3. Аудит пакету фінансової звітності Товариства станом на та за рік, що закінчується 30 червня 2020 року, підготовленого відповідно до принципів облікової політики групи Soufflet в цілях консолідації звітності.

3.4. Аудит звіту про корпоративне управління Товариства за 2019 рік з метою перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», та висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

1. У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які згідно законодавства можуть здійснювати обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, та відповідають вимогам Положення. Подаючи документи на участь у конкурсі аудиторська фірма (учасник конкурсу) стверджує та гарантує, що відповідає вказаним умовам та не має законодавчих обмежень на виконання завдання конкурсу.
2. Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:
* Конкурсну пропозицію про проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності встановленої форми (українською та англійською мовами).
* Копію чинного Свідоцтва (Свідоцтв) про проходження перевірки системи контролю якості (за наявності).
* Проект договору про надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності (за наявності - українською та англійською мовами).
* Інші документи на підтвердження досвіду роботи, кваліфікації, договір страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами надаються за бажанням учасника.
1. Конкурсна пропозиція та документи підлягають надісланню на електронну пошту slavuta@soufflet.com (з поміткою «Конкурс аудит») у строки, зазначені в Інформаційному оголошенні. Документи подаються у вигляді електронних документів в форматі \*.pdf, які дають можливість ідентифікувати суб’єкта аудиторської діяльності, конкурсна пропозиція має бути підписана уповноваженою особою учасника.
2. Дирекція Товариства вповноважується завчасно оприлюднити на власному веб-сайті Товариства [http://malthouse.km.ua](http://malthouse.km.ua/) Інформаційне оголошення та тендерну документацію, яка розкриває інформацію про діяльність Товариства та містить завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності.
3. Ревізійна комісія Товариства забезпечує здійснення та відкритість конкурсного відбору. Організаційною формою роботи Комісії є засідання.
4. Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 30 календарних днів, але у разі необхідності може бути продовженим за рішенням Ревізійної комісії Товариства.
5. При визначенні переможця враховуються наступні цінові та нецінові критерії:
* Відповідність винагороди ринковій ціні на послуги аналогічної якості за принципом «*value for money*».
* Загальний досвід роботи суб’єкта аудиторської діяльності в сфері аудиторських послуг, в тому числі, досвід роботи групи компаній, до якої належить суб'єкт аудиторської діяльності.
* Знаходження учасника конкурсу (або групи, до якої він належить) в українських та міжнародних рейтингах кращих аудиторських компаній.
* Кількість працівників суб’єкта аудиторської діяльності та кількість висококваліфікованих працівників на дату подачі заявки для участі в конкурсі. Наявність осіб із чинними сертифікатами (дипломами) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.
* Кількість кваліфікованих аудиторів та інших працівників, що будуть безпосередньо закріплені за виконанням завдання Товариства, що є предметом конкурсу.
* Результати контролю якості послуг, що надаються суб’єктами аудиторської діяльності.
* Розмір страхового забезпечення за договором страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, а також інші умови договору страхування, як-то строк дії, умови виплати страхового відшкодування тощо.
* Умови проекту договору на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності в частині забезпечення прав Товариства на уточнення інформації та оспорювання попередніх висновків аудитора для забезпечення максимально об’єктивного звіту, а також загалом доступність персоналу суб’єкта аудиторської діяльності, що буде задіяний для надання послуг, для комунікації із персоналом Товариства.
* Досвід роботи суб’єкта аудиторської діяльності в сфері аудиторських послуг для агропромислових підприємств, на ринку солоду, підприємствам, що становлять суспільний інтерес.
* Відсутність конфлікту інтересів, а також репутація на ринку, зокрема відсутність публічної інформації, що негативно впливає на репутацію суб’єкта аудиторської діяльності.
* Тривалість виконання завдання Товариства, що є предметом конкурсу.
1. Ревізійна комісія має право запросити на своє засідання з розгляду та оцінювання конкурсних пропозицій представників претендентів, що подали заяви на участь у конкурсі. На зустрічах з’ясовуються питання до змісту конкурсних пропозицій, ділової репутації, кваліфікації, досвіду роботи, винагороди, тощо. Також може бути затребувана інша інформація (документи), необхідна для уточнення відомостей про суб’єкта аудиторської діяльності.
2. Ревізійна комісія оцінює конкурсні пропозиції, подані суб’єктами аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору та складає звіт про висновки процедури відбору.
3. Наглядова рада Товариства, з числа запропонованих Ревізійною комісією, своїм рішенням обирає та затверджує одного суб’єкта аудиторської діяльності або групу суб’єктів аудиторської діяльності, які надаватимуть послуги з аудиту спільно, для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності. Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Товариства [http://malthouse.km.ua](http://malthouse.km.ua/).
4. Наглядова Рада призначає суб’єкта аудиторської діяльності для виконання першого завдання з аудиту фінансової звітності щонайменше на один рік. Строк виконання такого завдання може бути продовжено. При цьому, безперервна тривалість виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності для суб’єкта аудиторської діяльності не може перевищувати 10 років, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
5. Переможець конкурсу зобов’язується остаточно узгодити та укласти із Товариством договір на надання аудиторських послуг до вказаного у тендерній документації строку (Початок проведення аудиторських процедур), в іншому разі Товариство матиме право на цілковито власний розсуд укласти договір із суб’єктом аудиторської діяльності, пропозиція якого була наступною оцінена найвище.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Бріс Петерс |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Левченко Олег Іванович |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Прилуцька Марина Степанівна |

Додаток 2

до Протоколу засідання Ревізійної комісії ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» № 1 від 15.10.2019 року

**Тендерна (конкурсна) документація
проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2019 рік**

**1. Завдання щодо послуг з аудиту фінансової звітності:**

1.1. Перевірка (аудит) відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) фінансової звітності Товариства як підприємства, що становить суспільний інтерес, за фінансовий рік, що закінчується 31.12.2019 року, з метою надання висновку про те, чи фінансова звітність достовірно представлена у всіх суттєвих аспектах згідно з МСФЗ.

1.2. Огляд пакету фінансової звітності Товариства станом на та за шість місяців, що закінчуються 31 грудня 2019 року, підготовленої відповідно до принципів облікової політики групи Soufflet в цілях консолідації звітності.

1.3. Аудит пакету фінансової звітності Товариства станом на та за рік, що закінчується 30 червня 2020 року, підготовленого відповідно до принципів облікової політики групи Soufflet в цілях консолідації звітності.

1.4. Аудит звіту про корпоративне управління Товариства за 2019 рік з метою перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», та висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

**2. Початок проведення аудиторських процедур:**

2.1. Зазначених в пунктах 1.1., 1.2., 1.4. – не пізніше 01.12.2019 року.

2.2. Зазначених в пункті 1.3. – не пізніше 18.07.2020 року.

**3. Випуск аудиторських звітів:**

3.1. Зазначених в пунктах 1.1., 1.4. – не пізніше 03.03.2020 року.

3.2. Зазначеного в пункті 1.2. – не пізніше 30.01.2020 року.

3.3. Зазначеного в пункті 1.3. – не пізніше 23.08.2020 року.

**4. Загальна інформація про Товариство:**

* Приватне акціонерне товариство «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»
* Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 43, с. Крупець, Славутський район, Хмельницька обл., 30068, Україна.
* Веб-сайт: <http://malthouse.km.ua/>, що містить усю додаткову інформацію про Товариство. У разі труднощів із пошуком чи отриманням інформації учаснику необхідно звертатися до контактної особи.

**5. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій разом з підтверджуючими документами**: до 16:45 год. 11 листопада 2019 року. Конкурсна пропозиція та документи підлягають надісланню на електронну пошту slavuta@soufflet.com (з поміткою «Конкурс аудит») у вигляді електронних документів в форматі \*.pdf, які дають можливість ідентифікувати суб’єкта аудиторської діяльності, конкурсна пропозиція має бути підписана уповноваженою особою учасника.

**6. Відомості про контактну особу:**

Білий Роман Миколайович. Директор з адміністрації, систем безпеки та якості

телефон: (3842) 7-28-98 факс: (3842) 7-15-71 e-mail: slavuta@soufflet.com

**7. Невід’ємними частинами Тендерної (конкурсної) документації є:**

- Положення про порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД».

- Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2019 рік.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Бріс Петерс |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Левченко Олег Іванович |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Прилуцька Марина Степанівна |

Додаток 3

до Протоколу засідання Ревізійної комісії ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» № 1 від 15.10.2019 року

**Інформаційне оголошення
про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2019 рік**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2019 рік.

Інформація про діяльність Товариства, та інформація, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до вимог законодавства міститься на офіційному веб-сайті Товариства: <http://malthouse.km.ua>.

Завдання щодо послуг з аудиту фінансової звітності:

1. Перевірка (аудит) відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) фінансової звітності Товариства як підприємства, що становить суспільний інтерес, за фінансовий рік, що закінчується 31.12.2019 року, з метою надання висновку про те, чи фінансова звітність достовірно представлена у всіх суттєвих аспектах згідно з МСФЗ.

2. Огляд пакету фінансової звітності Товариства станом на та за шість місяців, що закінчуються 31 грудня 2019 року, підготовленої відповідно до принципів облікової політики групи Soufflet в цілях консолідації звітності.

3. Аудит пакету фінансової звітності Товариства станом на та за рік, що закінчується 30 червня 2020 року, підготовленого відповідно до принципів облікової політики групи Soufflet в цілях консолідації звітності.

4. Аудит звіту про корпоративне управління Товариства за 2019 рік з метою перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», та висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Початок проведення аудиторських процедур:

- Зазначених в пунктах 1, 2, 4 – не пізніше 01.12.2019 року.

- Зазначених в пункті 3 – не пізніше 18.07.2020 року.

Випуск аудиторських звітів:

- Зазначених в пунктах 1, 4 – не пізніше 03.03.2020 року.

- Зазначеного в пункті 2 – не пізніше 30.01.2020 року.

- Зазначеного в пункті 3 – не пізніше 23.08.2020 року.

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які згідно законодавства можуть здійснювати обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, та відповідають вимогам тендерної (конкурсної документації). Подаючи документи на участь у конкурсі, аудиторська фірма (учасник конкурсу) стверджує та гарантує, що відповідає вказаним умовам та не має законодавчих обмежень на виконання завдання конкурсу.

Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:

* Конкурсну пропозицію про проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності встановленої форми (українською та англійською мовами).
* Копію чинного Свідоцтва (Свідоцтв) про проходження перевірки системи контролю якості (за наявності).
* Проект договору про надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності (за наявності - українською та англійською мовами).
* Інші документи на підтвердження досвіду роботи, кваліфікації, договір страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами надаються за бажанням учасника.

Конкурсна пропозиція та документи підлягають надісланню на електронну пошту slavuta@soufflet.com (з поміткою «Конкурс аудит») оголошенні до кінцевого строку подання конкурсних пропозицій. Документи подаються у вигляді електронних документів в форматі \*.pdf, які дають можливість ідентифікувати суб’єкта аудиторської діяльності, конкурсна пропозиція має бути підписана уповноваженою особою учасника.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій разом з підтверджуючими документами: до 16:45 год. 11 листопада 2019 року та може бути продовжено за рішенням Товариства.

Контактні дані особи, відповідальної за проведення конкурсу та надання учасникам тендерної документації: Білий Роман Миколайович, Директор з адміністрації, систем безпеки та якості, телефон: (3842)7-28-98 факс: (3842)7-15-71 e-mail: slavuta@soufflet.com.

Критерії відбору суб'єкта аудиторської діяльності зазначені в Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2019 рік.

Рішення про вибір аудитора буде оголошено протягом 30 (тридцяти) днів після кінцевого строку подання конкурсних пропозицій. Усі компанії, які надали свої пропозиції у зазначені терміни, будуть повідомлені про прийняті рішення. Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов розглядатись не будуть.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Бріс Петерс |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Левченко Олег Іванович |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Прилуцька Марина Степанівна |

Додаток 4

до Протоколу засідання Ревізійної комісії ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» № 1 від 15.10.2019 року

**Конкурсна пропозиція
до конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2019 рік**

|  |
| --- |
| **Анкета аудиторської фірми (відомості про учасника)** |

|  |  |
| --- | --- |
| Повна назва суб’єкта аудиторської діяльності - учасника |  |
| Ідентифікаційний код |  |
| Місцезнаходження |  |
| Веб-сайт |  |
| Інформація про аудиторську мережу/групу |  |
| Статус платника податку на прибуток  |  |
| Індивідуальний податковий номер |  |
| ПІБ контактної особи |  |
| Контактний номер телефону та e-mail |  |
| Коротка історична довідка про діяльність аудиторської фірми, досвід роботи із підприємствами, що становлять суспільний інтерес, агропромисловими підприємствами, а також із підприємствами на ринку солоду  |  |
| Інформація про здійснення аудиторської діяльності відповідно до міжнародних стандартів аудиту |  |
| Загальна чисельність працівників аудиторської фірми |  |
| Загальна кількість аудиторів, які є працівниками, партнерами, учасниками або в інший спосіб залучаються до провадження аудиторської діяльності, в тому числі: |  |
| *кількість аудиторів, які залучаються до провадження аудиторської діяльності за основним місцем роботи*  |  |
| Найменування страховика за договором страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, строк дії договору та страхова сума  |  |
| Інформація про відсутність (наявність) в аудиторської фірми, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність |  |
| Інформація про існуючі обмеження щодо надання послуг суб’єктом аудиторської діяльності та попередня оцінка загроз незалежності при наданні послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства відповідно положень Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». |  |
| Інша інформація – за бажанням учасника  |  |

|  |
| --- |
| **Конкурсна пропозиція** |

|  |  |
| --- | --- |
| Загальна вартість надання послуги (грн, з урахуванням ПДВ). У разі перерахування вартості на валютний еквівалент – зазначити формулу перерахунку |  |
| Загальна сума витрат, що підлягатимуть відшкодуванню – за наявності  |  |
| Графік оплати  |  |
| Дата випуску аудиторського звіту |  |
| Інформація про аудиторів, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності Товариства, щодо кожного: ПІБ, посада, дані, що підтверджують їх кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності |  |
| Інформація про інших працівників, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності Товариства, щодо кожного: ПІБ, посада, дані, що підтверджують їх кваліфікацію. |  |
| Положення договору в частині забезпечення прав Товариства на уточнення інформації та оспорювання попередніх висновків аудитора для забезпечення максимально об’єктивного звіту, а також загалом доступність персоналу аудиторської фірми для комунікації із персоналом Товариства. |  |
| Інші істотні умови виконання завдання з аудиту |  |

Повноважна особа учасника:

ПІБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 року

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Бріс Петерс |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Левченко Олег Іванович |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Прилуцька Марина Степанівна |