

**Протокол № 6**  
**засідання Наглядової Ради**  
**ПАТ «Роганська картонна фабрика»**

03 лютого 2020 року

Присутні:

Голова Наглядової Ради Чихладзе Давид Едуардович  
Секретар Наглядової Ради Терещенко Ганна Анатоліївна  
Член Наглядової Ради Терещенко Віталій Сергійович  
Член Наглядової Ради Сльота Євген Михайлович  
Член Наглядової Ради Ковтун Катерина Іванівна

Відсутні члени Наглядової Ради:

Чихладзе Тетяна Валеріївна  
Корінько Василій Іванович.

Кількість членів Наглядової Ради, яке бере участь в засіданні Наглядової Ради 5 з 7 обраних. Кворум для проведення засідання Наглядової Ради є. (Згідно «Положення про Спостережну Раду» Розділ 9, пункт 9.12 - «Наглядова Рада правомочна приймати рішення, якщо на його засіданні присутні не менше половини членів Наглядової Ради» від загального складу Наглядової Ради) засідання легітимно.

**Порядок денний :**

1. Обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

**Слухали з першого питання:**

**Голову Наглядової Ради Чихладзе Д.Е.**

Шановні члени Наглядової Ради!

На засіданні Наглядової Ради надійшов лист від ПАТ «Роганська картонна фабрика» з питання обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Нам необхідно дозволити заключити договір з аудиторською фірмою ТОВ «Азімут» про проведення річної фінансової звітності за 2019 рік.

Інших пропозицій не поступило.

**Голосували з першого питання:**

«За» - одноголосно

«Проти» - ні

«Утрималися» - ні

**Рішення прийняте одноголосно**

**Ухвалили з першого питання:**

1. Обрати аудитором ПАТ «Роганська картонна фабрика» фірму ТОВ «Азімут».
2. Заключити договір з аудиторською фірмою ТОВ «Азімут» про проведення річної фінансової звітності за 2019 рік, сума послуг договору складає 95000 грн. (дев'яносто п'ять тисяч грн. 00 коп.)

Наглядова Ради ПАТ «Роганська картонна фабрика»