

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД»
№03/23**

27 вересня 2023 року.

Місце складання цього Рішення:

04655, Україна, м. Київ, проспект Степана Бандери 28 А (літера Г).

Єдиний акціонер Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький міськмолкозавод» (ідентифікаційний код 00446782, місцезнаходження: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. лікаря О. Богаєвського, 14/69, далі – Товариство) – Приватне акціонерне товариство «Галактон», якому належить 1 304 125 000 (один мільярд триста чотири мільйони сто двадцять п'ять тисяч) штук простих іменних акцій, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, в особі т.в.о Генерального директора Лисака Григорія, керуючись статтями 36, 39, 60 Закону України «Про акціонерні товариства», розглянувши питання:

1. Про продовження строку виконання суб'єктом аудиторської діяльності надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 фінансовий рік.

2. Про затвердження розміру винагороди за послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 фінансовий рік.

ВИРІШИВ:

1. Продовжити строк виконання суб'єктом аудиторської діяльності ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МАЗАР УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ 38516608) завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2023 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіту про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів за 2023 рік, та приміток до фінансової звітності, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України.

2. Погодити вартість аудиторських послуг у розмірі 674 497,0 (шістсот сімдесят чотири тисячі чотириста дев'яносто сім) гривень 00 копійок, без ПДВ. Витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням завдання з аудиту, зокрема накладні витрати, а також платежі до Аудиторської Палати України стосовно висловлення аудиторської думки в рамках обов'язкового аудиту додаються до вартості послуг.

Т.в.о. Генерального директора

Григорій ЛИСАК