

## ПРОТОКОЛ № 1

### ЗАСІДАННЯ АУДИТОРСЬКОГО КОМІТЕТУ

#### ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА» (Код ЄДРПОУ 33742637) (надалі за текстом – Товариство)

с. Ладан 08 квітня 2026 року

Усього членів Аудиторського комітету - 3 особи

Голова Аудиторського комітету Товариства Бойко Анатолій Олександрович,

Члени Аудиторського комітету

1. Вовк Ангеліна Вікторівна;
2. Кімарська Анна Олегівна .

#### Протокол засідання Аудиторського комітету Товариства підписує Голова Аудиторського комітету Товариства та секретар .

У голосуванні беруть участь Голова та члени Аудиторського комітету Товариства у кількості 2 осіб.

Відповідно Рішення Аудиторського комітету голосування приймаються простою більшістю голосів членів Аудиторського комітету (більше 50 відсотків голосів) від загальної кількості членів Аудиторського комітету.

Засідання Аудиторського комітету Товариства є правомочним та таким, що має право приймати рішення з усіх питань порядку денного засідання.

Кворум для проведення засідання Аудиторського комітету Товариства досягнуто.

#### Порядок денний:

1. Прийняття рішення про обрання секретаря засідання Аудиторського комітету Товариства.
2. Прийняття рішення щодо затвердження Звіту про результати відкритого конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА (код 33742637) за 2025 рік.
3. Прийняття рішення щодо визнання переможця відкритого конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА (код 33742637) за 2025 рік..
4. Прийняття рішення про погодження умов та надання дозволу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА (код 33742637) укласти і підписати договір та інші необхідні документи з переможцем конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
5. Прийняття рішення про надання дозволу Генеральному директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА (код 33742637), (або уповноваженій ним особі) укласти та підписати договір та інші необхідні документи від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА з переможцем конкурсу для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА (код 33742637) за 2025 рік.

#### 1. По першому питанню порядку денного:

**СЛУХАЛИ:** прийняття рішення про обрання секретаря засідання Аудиторського комітету Товариства.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Аудиторського комітету Бойко Анатолій Олександрович., який повідомив про необхідність обрання секретаря засідання Аудиторського комітету Товариства та запропонував обрати секретарем засідання Аудиторського комітету Товариства Вовк Ангеліну Вікторівну.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували 3 члена Аудиторського комітету Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів, які беруть участь у голосуванні.  
«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Аудиторського комітету Товариства.  
«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Аудиторського комітету Товариства.

**УХВАЛИЛИ:** обрати секретарем засідання Аудиторського комітету Товариства Вовк Ангеліну Вікторівну.

**Рішення прийняте.**

**2. По другому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** прийняття рішення щодо затвердження Звіту про результати відкритого конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА (код 33742637) за 2025 рік.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Аудиторського комітету Товариства Бойко А.О., який доповів, що за результатами проведеного конкурсу, конкурсною комісією було підготовлено «Звіт про результати процедури відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА (код 33742637) за 2025 рік.

Інформаційне оголошення про проведення конкурсу, Конкурсна документація та Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності були розміщені на веб-сайті Товариства у мережі Інтернет <https://pkpm.com.ua/ru/>

Всім учасникам конкурсу була надана можливість надати конкурсні пропозиції особисто або шляхом надіслання за допомогою послуг поштового зв'язку на адресу Товариства зазначену у конкурсній документації, або на електронну адресу: **office@pkpm.com.ua**

До Товариства для участі в конкурсі надійшли 2 конкурсні пропозиції від суб'єктів аудиторської діяльності ( ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО - АУДИТ», (Код ЄДРПОУ 36592116) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АІМ АУДИТ (код ЄДРПОУ 21198495), які розглядалися та аналізувалися 08.04.2026 на засіданні Аудиторського комітету, який в своєму Звіті зазначив, що проводилось оцінювання конкурсних пропозицій за бальною системою оцінювання. Оцінка конкурсних пропозицій здійснювалася за основними критеріями оцінювання учасників конкурсного відбору, а саме: вартість аудиторських послуг (ціна пропозиції), досвід та кваліфікація аудиторської команди, методологія та строк проведення аудиту, наявність діючої системи контролю якості.

При оцінюванні учасників бралось до уваги підтвердження відповідності кожного учасника кваліфікаційним критеріям, встановленим законодавством і критеріям Конкурсної документації та за результатами розгляду, оцінки та обговорення конкурсних пропозицій, конкурсною комісією визначено переможця конкурсу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО - АУДИТ», (Код ЄДРПОУ 36592116), яке набрало найбільшу кількість балів згідно з встановленими критеріями оцінки.

У зв'язку з вищезазначеним, Голова Аудиторського комітету Товариства Бойко А.О. запропонував затвердити Звіт про результати відкритого конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ  
«ПОЖМАШИНА (код 33742637) за 2025 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували 3 членів Аудиторського комітету Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів, які беруть участь у голосуванні.  
«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Аудиторського комітету Товариства.  
«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Аудиторського комітету Товариства.

**УХВАЛИЛИ:** затвердити Звіт про результати відкритого конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА (код 33742637) за 2025 рік.

**Рішення прийняте.**

**3. По третьому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** прийняття рішення щодо визнання переможця відкритого конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА (код 33742637) за 2025 рік.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Аудиторського комітету Товариства Бойко А.О., який доповів, що за результатами оцінки проведеного конкурсу та враховуючи Звіт конкурсної комісії про результати відкритого конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА (код 33742637) за 2025 рік. Пропонує визнати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО - АУДИТ», (Код ЄДРПОУ 36592116), переможцем відкритого конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА (код 33742637) за 2025 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували 3 членів Аудиторського комітету Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів, які беруть участь у голосуванні.  
«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Аудиторського комітету Товариства.  
«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Аудиторського комітету Товариства.

**УХВАЛИЛИ:** визнати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО - АУДИТ», (Код ЄДРПОУ 36592116), переможцем відкритого конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА (код 33742637) за 2025 рік.

**Рішення прийняте.**

**4. По четвертому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** прийняття рішення про погодження умов та надання дозволу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА укласти і підписати договір та інші необхідні документи з переможцем конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту його фінансової звітності.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Аудиторського комітету Товариства Бойко А.О., який доповів, що на підставі прийнятого рішення щодо визнання переможцем конкурсу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО - АУДИТ», (Код ЄДРПОУ 36592116), в межах своєї компетенції необхідно погодити умови та надати дозвіл ТОВАРИСТВА З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА (код 33742637) укласти і підписати договір та інші необхідні документи для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА (код 33742637) за 2025 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували 3 члена Аудиторського комітету Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів, які беруть участь у голосуванні. «ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Аудиторського комітету Товариства. «УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Аудиторського комітету Товариства.

**УХВАЛИЛИ:** погодити умови та надати дозвіл ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА (код 33742637) укласти і підписати договір та інші необхідні документи з переможцем конкурсу ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО - АУДИТ», (Код ЄДРПОУ 36592116) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА (код 33742637) за 2025 рік.

**Рішення прийняте.**

**5. По п'ятому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** прийняття рішення про надання дозволу Генеральному директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА (код 33742637), (або уповноваженій ним особі) укласти та підписати договір та інші необхідні документи від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА з переможцем конкурсу для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА (код 33742637) за 2025 рік. та інші документи, а також, вчиняти інші дії, необхідні для виконання даного рішення та надати йому права на визначення інших умов договорів на власний розсуд.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Аудиторського комітету Товариства Бойко А.О., який доповів що на підставі умов Статуту Товариства необхідно прийняти рішення про надання дозволу Генеральному директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА (код 33742637), (або уповноваженій ним особі) укласти та підписати договір та інші необхідні документи від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА з переможцем конкурсу ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО -АУДИТ», (Код ЄДРПОУ 36592116) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА (код 33742637) за 2025 рік. та інші документи, а також, вчиняти інші дії, необхідні для виконання даного рішення та надати йому права на визначення інших умов договорів на власний розсуд.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували 3 членів Аудиторського комітету Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів, які беруть участь у голосуванні. «ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Аудиторського комітету Товариства. «УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Аудиторського комітету Товариства.

**УХВАЛИЛИ:** уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА (код 33742637), (або уповноваженій ним особі) укласти та підписати договір та інші необхідні документи від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА

КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА з переможцем конкурсу ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО -АУДИТ», (Код ЄДРПОУ 36592116) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА (код 33742637) за 2025-2026 роки та інші документи, а також, вчиняти інші дії, необхідні для виконання даного рішення та надати йому права на визначення інших умов договорів на власний розсуд.

**Рішення прийняте.**

У зв'язку з розглядом усіх питань порядку денного заочне опитування членів Аудиторського комітету оголошено закритим.

Всі члени Аудиторського комітету були належним чином повідомлені про проведення засідання, не мають претензій до його проведення.

Усі члени Аудиторського комітету були належним чином ознайомлені з питаннями порядку денного засідання Аудиторського комітету Товариства та прийняті відповідні рішення.

Будь-яких заперечень від членів Аудиторського комітету не надійшло.

Голова Аудиторського комітету

  


Бойко Анатолій Олександрович

Секретар Аудиторського комітету

Вовк Ангеліна Вікторівна