

*Протокол № 01/16
Засідання Наглядової Ради
ПАТ «ВСЕСВІТ»*

м. Київ

28.01.2016 р.

Наглядова рада ПАТ «ВСЕСВІТ» в складі:

*Голова Наглядової Ради – Бабко Володимир Леонідович;
Член Наглядової Ради – Лазарєв Сергій Володимирович;
Член Наглядової Ради – Сергєєва Тетяна Антонівна.*

Порядок денний:

1. Вирішення питання щодо проведення аудиторської перевірки (аудиту) повного пакету річної фінансової звітності ПАТ «ВСЕСВІТ» за 2015 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «ВСЕСВІТ» станом на 31.12.2015р.

Щодо першого питання.

Слухали: члена Наглядової Ради Сергєєву Тетяну Антонівну, яка запропонувала укласти з аудиторською компанією, яка відповідає усім вимогам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, договір на проведення перевірки (аудиту) повного пакету річної фінансової звітності ПАТ «ВСЕСВІТ» за 2015 звітний рік, з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «ВСЕСВІТ» станом на 31.12.2015р.

Вирішили:


1. Аудит фінансової звітності провести у відповідності до МСА, вимоги яких є обов'язковими для ПАТ «ВСЕСВІТ».
2. Аудиторська перевірка мусить бути проведена з метою одержання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність ПАТ «ВСЕСВІТ» не містить суттєвих викривлень внаслідок помилки або шахрайства. Аудит буде включати також оцінку відповідності використаної ПАТ «ВСЕСВІТ» облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
3. В аудиторському звіті, що буде надано ПАТ «ВСЕСВІТ» за результатами аудиторської перевірки, має бути зазначено, чи забезпечують аудиторські докази, на думку аудитора, достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки щодо фінансової звітності за 2015 рік.
4. Для виконання п.1., п.2., п.3., цього Протоколу укласти договір з Товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-СТАНДАРТ», (Свідоцтво АПУ про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності за № 3345 від 26 лютого 2004 року та чинного до 19 грудня 2018 року; Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 0145 від 18 лютого 2015 року та чинне до 19 грудня 2018 року; Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № П000196 від 24 лютого 2014 року та чинне до 19 грудня 2018 року.

5. Організаційні питання щодо укладання договору на проведення аудиту за 2015 рік покласти на директора ПАТ «ВСЕСВІТ» Антонову Надію Василівну.

Голосували: „за” – 100 % голосів;
„проти” – 0 % голосів;
„утримався” – 0 % голосів.

Голова Наглядової Ради  Бабко В.Л.

Член Наглядової Ради  Лазарєв С.В.

Член Наглядової Ради  Сергєєва Т.А.