

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Засідання Аудиторського Комітету**  
**ТОВ «Суффле Агро Україна»**  
**(надалі - Товариство)**

**MINUTES № 1**  
**of the Audit Committee Meeting**  
**of «Soufflet Agro Ukraine», LLC**  
**(hereinafter – the Company)**

с. Крупець, 08 листопада 2019 року Krupets village, November 08, 2019

Засідання Аудиторського Комітету 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.

Meeting of the Company's Audit Committee (hereinafter - the Meeting) was held due to necessity to conduct a competitive selection of audit entities that may be appointed to provide services of the financial statements statutory audit of the Company for 2019.

Присутні:

Голова Аудиторського комітету: Ерік Ганглофф.

Член Аудиторського комітету: Патріс Мотте.

Член Аудиторського комітету: Франк Мауффрой.

Кворум для проведення Засідання зібрано. Засідання правомочне приймати рішення, що стосуються діяльності Товариства, в межах своєї компетенції.

Participants:

Chairman of the Audit Committee: Mr. Eric Gangloff.

Member of the Audit Committee: Mr. Patrice Motte.

Member of the Audit Committee: Franck Mauffroy.

Quorum for the Meeting has been achieved. The Meeting is legally competent to adopt decisions concerning activity of the Company within its authority.

**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 ТОВ «Суффле Агро Україна» за 2019 рік – додаток № 1.

3. Затвердити Тендерну (конкурсну) документацію проведення конкурсу з

**RESOLUTIONS:**

1. To announce and conduct the competitive selection of audit entities that may be appointed to provide services of the financial statements statutory audit of the Company for 2019.

2. To approve Procedures for competitive selection of audit entities that may be appointed to provide services of the financial statements statutory audit of «Soufflet Agro Ukraine», LLC for 2019 - Annex No 1.

3. To approve the tender (competitive) documentation for competitive selection of

♦ компанія Групи Суффле

ТОВ Суффле Агро Україна - вул. Б. Хмельницького, 43 - с. Крупець - Славутський р-н - Хмельницька обл. - 30 068

Тел.: +38 03842 714 98 - Факс: +38 03842 728 99

Свідоцтво: 690246 - Код за ЄДРПОУ: 34863309

IBAN - UA133006140000026000500346057 у АТ «Креді Агріколь Банк», м. Київ; МФО 300614

[www.soufflet-agro.com.ua](http://www.soufflet-agro.com.ua)

відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Суффле Агро Україна» 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 ТОВ «Суффле Агро Україна» за 2019 рік - додаток № 3.

5. Зобов'язати Директора 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 Товариство з обмеженою відповідальністю «Суффле Агро Україна» за 2019 рік – додаток № 4.

#### **Рішення прийняті одногосно.**

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

audit entities that may be appointed to provide services of the financial statements statutory audit of «Soufflet Agro Ukraine», LLC for 2019 - Annex No 2.

4. To approve the draft Information Announcement on conducting the competitive selection of audit entities that may be appointed to provide services of the financial statements statutory audit of «Soufflet Agro Ukraine», LLC for 2019 - Annex No 3.

5. To authorize Director to publish the Information Announcement and the tender (competition) documentation on the Company's official website.

6. To approve the project of the tender offer for the competitive selection of audit entities that may be appointed to provide services of the financial statements statutory audit of «Soufflet Agro Ukraine», LLC for 2019 - Annex No 4.

#### **Resolutions were adopted unanimously.**

These Minutes of the Meeting are valid and correctly reflect results of the voting and the resolutions adopted which is confirmed by the signatures of the present participants.