

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "БУСІН", які відбудуться 19.02.2020, підготовлені Наглядовою радою

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

*Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі:
Голова лічильної комісії – Рогачова Альфія Каберівна;
Член лічильної комісії – Конюшенко Максим Володимирович.*

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

*Для організації Загальних зборів обрати:
Головою зборів – Непочатову Ларису Михайлівну;
Секретарем зборів – Хачбабян Ніну Гургенівну.*

3. Обрання (призначення) аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки (надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності) Товариства за результатами 2019 року.

Проект рішення-1:

1. Обрати (призначити) Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Рада Лтд» (ідентифікаційний код 20071290) для проведення аудиторської перевірки (надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності) Товариства за результатами 2019 року.
2. Доручити Наглядовій раді визначити (затвердити) умови договору, який укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою), встановити розмір оплати його (її) послуг, а також прийняти інші рішення, необхідні для організації проведення аудиторської перевірки (надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності) Товариства за результатами 2019 року

Проект рішення-2:

1. Обрати (призначити) Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Олеся» (ідентифікаційний код 22930490) для проведення аудиторської перевірки (надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності) Товариства за результатами 2019 року.
2. Доручити Наглядовій раді визначити (затвердити) умови договору, який укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою), встановити розмір оплати його (її) послуг, а також прийняти інші рішення, необхідні для організації проведення аудиторської перевірки (надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності) Товариства за результатами 2019 року