

**РІШЕННЯ № 1208/20**  
**єдиного учасника**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**"СС ЛОУН"**  
**(надалі по тексті – Товариство)**  
**Ідентифікаційний код 40071779**

м. Київ

«12» серпня 2020 року

Єдиний учасник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СС ЛОУН» (надалі – Товариство) компанія «СС КОНТИНЕНТАЛЬ СІТІ КЕПІТАЛ ЛТД» (попереднє найменування «ДЖОСІЛВ ЛІМІТЕД», заснована та існуюча відповідно до законодавства Республіки Кіпр, із реєстраційним номером HE 342311 та зареєстрованою адресою: Ставру, 56, Офіс 104, Строволос, 2035, Нікосія, Кіпр (далі по тексті – «СС Контіненталь Сіті Кепітал Лтд»), яка володіє 100 % Статутного капіталу Товариства, в особі представника Мітько Вікторії Вікторівни, яка діє на підставі Довіреності виданої 23 січня 2020 року в м. Лімасол, Кіпр, посвідчена уповноваженою на посвідчення особою Марінос Хараламбус, та засвідчена апостилем від 24 січня 2020 року LmMJPO №7218/20.


Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» у Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

**Учасник одноособово вирішив:**

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СС ЛОУН» (Додаток №1 до цього Рішення).
2. Затвердити Конкурсну документацію на відбір на конкурсних засадах суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ТОВ «СС ЛОУН» за 2020 рік (Додаток №2 до цього Рішення).
3. Функції аудиторського комітету покладаються на Учасника Товариства.
4. Обов'язок щодо збору конкурсних пропозицій від суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, покласти на:
  - Директора Товариства – Клевакіну Наталію Валентинівну;
  - Директора фінансового – заступника Директора Водолазського Сергія Сергійовича;
  - Головного бухгалтера – Карпову Ірину Олександрівну.
5. Zobov'язати осіб, зазначених у п. 4 цього Рішення, надати конкурсні пропозиції, що надійшли від суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, на розгляд Учасника в строк до 06 жовтня 2020 року.

**ПІДПИС УЧАСНИКА:**

**«СС КОНТИНЕНТАЛЬ СІТІ КЕПІТАЛ ЛТД»,**  
**в особі представника за довіреністю**  
**Мітько Вікторії Вікторівни**

  
\_\_\_\_\_