

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТТРАСТ» № 41/2017 от 30 МАЯ 2017 ГОДА**

г. Москва,
3-я Нововатутинская ул., д. 7.

30 мая 2017 года

По состоянию на 30 мая 2017 года количественный состав Совета директоров ООО «Инвесттраст» составляет пять человек. Совет директоров сформирован полностью.

**ПОЛУЧЕНЫ
НАДЛЕЖАЩИМ
ОБРАЗОМ
ЗАПОЛНЕННЫЕ И
ПОДПИСАННЫЕ
БЮЛЛЕТЕНИ ОТ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ:**

1. Гаврилова Ильи Григорьевича;
2. Кириленко Сергея Анатольевича;
3. Стернард Юлии Анатольевны;
4. Фридрихсена Эдуарда;
5. Яцина Светланы Ивановны.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Об утверждении аудитора и назначение аудиторской проверки Общества.

**ПО ВОПРОСУ № 2
ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:**

Заключить договор на проведение годовой аудиторской проверки с компанией ООО «Финансовая Гармония», на следующих условиях:

Предмет договора:

Оказание услуг по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, с целью выражения мнения о достоверности такой отчетности, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Стороны:

Заказчик – ООО «Инвесттраст»;

Исполнитель – ООО «Финансовая Гармония».

Стоимость услуг по настоящему договору составляет 580 000 рублей, в том числе НДС 18%.

Порядок авансирования:

- выплата аванса в размере 50% при заключении договора;
- окончательный расчет производится по итогам аудиторской проверки.

Срок оказания услуг:

Аудиторская проверка проводится в 1 (один) этап за период с 01.01.2016 по 31.12.2017.

Дата начала проведения аудиторской проверки: август 2017 г.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ

«ПРОТИВ» - НЕТ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ

По результатам голосования решение принято.

Выписка верна
30 мая 2017 г.

Генеральный директор
ООО «Инвесттраст»



И.Г. Гаврилов