

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» на виконання вимог частини 8 статті 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» інформує про:

1) вищий орган управління, до повноважень якого належить призначення суб'єкта аудиторської діяльності, який проводитиме аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), та його відсторонення: Загальні Збори акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

2) рішення (номер та дата) про створення аудиторського комітету або про покладання відповідних функцій на орган (підрозділ): Комітет Наглядової ради з питань аудиту та управління ризиками, відповідно до рішення Наглядової ради від № 12 від 18.06.2021 року.

3) склад Комітету Наглядової ради з питань аудиту та управління ризиками станом на 31.12.2023 р.:

Гашев Руслан Ігорович - голова Комітету (незалежний директор)

Демиденко Сергій Володимирович - заступник голови Комітету (представник акціонера)

Брикiна Олена Володимирiвна - член Комітету (незалежний директор)

4) інформація про суб'єкта аудиторської діяльності, якого призначено для проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), дата призначення та строк, на який його призначено:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ», яке включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за номером реєстрації 1525.

Ідентифікаційний код юридичної особи 24263164.

Загальними Зборами акціонерів (протокол №1), що проведені дистанційно 12.09.2022 р. прийнято рішення про призначення ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ" суб'єктом аудиторської діяльності (обрати аудитором/аудиторською фірмою) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за результатами 2022 року.

Загальними Зборами акціонерів (протокол №2), що проведені дистанційно 04.12.2023 р. прийнято рішення продовжити виконання ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ" завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за рік, що закінчується 31.12.2023 р.