

ІНФОРМАЦІЯ
про орган Приватного акціонерного товариства «Велта»,
на який покладено виконання функцій аудиторського комітету
(відповідно до статті 34 Закону України
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»)

1.	<i>Вищий орган управління, до повноважень якого належить призначення суб'єкта аудиторської діяльності, який проводитиме аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), та його відсторонення.</i>	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності, який проводитиме обов'язковий аудит фінансової звітності, та його відсторонення належить до компетенції загальних зборів акціонерів ПрАТ «Велта».
2.	<i>Рішення (номер та дата) про створення аудиторського комітету або про покладання відповідних функцій на орган (підрозділ).</i>	Рішення наглядової ради ПрАТ «Велта» від 11.12.2023, протокол № 28/2023, про покладення виконання функцій аудиторського комітету на наглядову раду.
3.	<i>Склад аудиторського комітету або органу (підрозділу), на який покладено відповідні функції.</i>	Склад наглядової ради, на яку покладено виконання функцій аудиторського комітету: - Голова наглядової ради Мельник Денис Миколайович; - Член наглядової ради Ткач Любов Олександрівна; - Член наглядової ради Опульська Наталія Валеріївна.
4.	<i>Суб'єкт аудиторської діяльності, якого призначено для проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), дата призначення та строк, на який його призначено.</i>	Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Велта» від 20.12.2023, протокол № 06/2023 від 21.12.2023, для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства призначено суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «СОВА» AUDIT COMPANY «SOVA» LTD (ідентифікаційний код 32825565) строком на 5 років.
5.	<i>Контактна інформація (номери телефонів, електронна адреса)</i>	Тел. +38 (044) 254-48-50, +38 (044) 254-40-05 balakina@velta.kiev.ua