

ЗМІСТ

Приватне акціонерне товариство
"Кременчуцький завод дорожніх машин"

Затверджено

Наглядовою радою ПрАТ Кредмаш"

Протокол №53 від 28 грудня 2021 р.

Голова Наглядової ради-Президент

Микола ДАНИЛЕЙКО



ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

для надання послуг з обов'язкового аудиту
фінансової звітності ПрАТ "Кредмаш"

м. Кременчук
2021 рік

ЗМІСТ

1. Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Кредмаш".
2. Інформація про предмет послуги (вид конкурсу) та дати її надання.
3. Інформація про діяльність ПрАТ "Кредмаш".
4. Вимоги до суб'єкта аудиторської діяльності.
5. Тендерна пропозиція.
6. Вартість послуги.
7. Умови недопущення суб'єкта аудиторської діяльності до конкурсу.

- Дашенко Ніна Гур'яна, секретар корпоративний (0536) 765-111,
e-mail: akzioner@kredmash-zavod.com.

1.5. Предмет послуги (вид Конкурсу) та дата її надання зазначається у тендерній документації.

1.6. Звітний період, за результатами якого проводиться аудит фінансової звітності Товариства: 2022 рік.

1.7. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій: 21.01.2022 р.

1.8. Дата проведення Конкурсу: 26.01.2022 р.

1.9. Тендерні пропозиції надсилати за адресою: 39600, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, проспект Свобода, будинок 4, ПрАТ "Кредмаш", секретарю корпоративному, з поміткою: "Тендерна пропозиція".

1.10. Про результати Конкурсу всі учасники, які брали в ньому участь, будуть повідомлені по електронній пошті.

1.11. Адреса сайту ПрАТ "Кредмаш", на якому розміщена фінансова звітність і інші актуальні інформація: www.kredmash.com.

1.12. Тендерна документація надається за запитом Зовнішнього аудитора, який вибрався брати участь в Конкурсі. Запит надається секретарю корпоративному по електронній пошті.

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення Конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності
ПрАТ "Кредмаш"

1.1. Найменування замовника послуг: **Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький завод дорожніх машин"** (далі - ПрАТ "Кредмаш" або Товариство).

1.2. Ідентифікаційний код: **05762565**.

1.3. Місцезнаходження: **39600, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, проспект Свободи, будинок 4.**

1.4. Контактна особа ПрАТ "Кредмаш", уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками Конкурсу:

- **Ляшенко Ніна Гур'ївна, секретар корпоративний (0536) 765-111, e-mail aktsioner@kredmash-zavod.com.**

1.5. Предмет послуги (вид Конкурсу) та дата її надання зазначається у тендерній документації.

1.6. Звітний період, за результатами якого проводиться аудит фінансової звітності Товариства: **2022 рік.**

1.7. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій: **21.01.2022 р.**

1.8. Дата проведення Конкурсу: **26.01.2022 р.**

1.9. Тендерні пропозиції надсилати за адресою: **39600, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, проспект Свободи, будинок 4, ПрАТ "Кредмаш", секретарю корпоративному, з поміткою: "Тендерна пропозиція".**

1.10. Про результати Конкурсу всі учасники, які брали в ньому участь, будуть повідомлені по електронній пошті.

1.11. Адреса сайту ПрАТ "Кредмаш", на якому розміщена фінансова звітність і інша публічна інформація: **www.kredmash.com.**

1.12. Тендерна документація надається за запитом Зовнішнього аудитора, який виявить бажання брати участь в Конкурсі. Запит надається секретарю корпоративному по електронній пошті.

2. Інформація про предмет послуги (вид конкурсу) і даті її надання

Конкретний обсяг послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Кредмаш" містить:

2.1. Аудиторську перевірку річної фінансової звітності ПрАТ "Кредмаш" за 2022 рік з наданням звіту незалежного аудитора у відповідності до вимог МСА та законів України "Про аудит фінансової звітності" та "Про акціонерні товариства".

Дата надання предмету послуги – 10 березня 2023 року.

2.2. Висловлення думки щодо інформації, зазначеної у річній інформації емітента ПрАТ "Кредмаш" за 2022 рік у відповідності до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст.40¹ "Звіт керівництва" з наданням інформації про корпоративне управління, а саме:

2.2.1. опис основних характеристик систем внутрішнього контролю та управління ризиками ПрАТ "Кредмаш";

2.2.2. переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій ПрАТ "Кредмаш";

2.2.3. будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПрАТ "Кредмаш";

2.2.4. порядок призначення і звільнення посадових осіб ПрАТ "Кредмаш";

2.2.5. повноваження посадових осіб ПрАТ "Кредмаш".

Дата надання предмету послуги – 10 березня 2023 року.

2.3. Перевірка інформації, зазначеної в звіті про корпоративне управління, стосовно:

2.3.1. проведення загальних зборів акціонерів та загального опису прийнятих на зборах рішень;

2.3.2. персонального складу Наглядової ради, Правління, проведених засідань та загального опису прийнятих на них рішень.

Дата надання предмету послуги – 10 березня 2023 року.

3. Інформація про діяльність ПрАТ "Кредмаш".

Установчі документи, річна інформація емітента, інформація про загальні збори акціонерів, фінансова звітність та інше розміщені на офіційному сайті підприємства за адресою www.kredmash.com у розділі "Корпоративне управління".

4. Вимоги до суб'єкта аудиторської діяльності

4.1. Суб'єкт(ти) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства мають відповідати наступним критеріям та вимогам:

4.1.1. Бути включеним до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

4.1.2. За попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми його доходу від надання аудиторських послуг

4.1.3. Не має обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг Товариству;

4.1.4. За основним місцем роботи має працювати не менше п'яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

4.1.5. Не надавав Товариству безпосередньо або опосередковано не аудиторські послуги щодо:

- 1) складання податкової звітності, розрахунку обов'язкових зборів і платежів, представництва юридичних осіб у спорах із зазначених питань;
- 2) консультування з питань управління, розробки і супроводження управлінських рішень;
- 3) ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;
- 4) розробки та впровадження процедур внутрішнього контролю, управління ризиками, а також інформаційних технологій у фінансовій сфері;
- 5) надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із забезпечення ведення господарської діяльності; ведення переговорів від імені юридичних осіб; представництва інтересів у суді;
- 6) кадрового забезпечення юридичних осіб у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів, у тому числі послуги з надання персоналу, що приймає управлінські рішення та відповідає а складання фінансової звітності;
- 7) послуг з оцінки;
- 8) послуг, пов'язаних із залученням фінансування, розподілом прибутку, розробкою інвестиційної стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо фінансової інформації, зокрема проведення процедур, необхідних для підготовки, обговорення та випуску листів-підтверджень у зв'язку з емісією цінних паперів юридичних осіб.

5. Тендерна пропозиція.

Суб'єкти аудиторської діяльності, які виявили бажання брати участь в конкурсі, протягом терміну його проведення, надають на адресу Наглядової ради Товариства тендерну (конкурсну) пропозицію, яка містить перелік наступних документів:

5.1. заяву на участь в конкурсі, де вказується повне найменування, дані про організаційно-правову форму, місцезнаходження, поштова адреса, номер контактного телефону та електронна адреса.

5.2. відомості та документи про учасника:

5.2.1. копія свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;

5.2.2. копія свідоцтва про відповідність системи контролю якості;

5.2.3. виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, отримана не пізніше місяця до дати проведення конкурсу;

5.2.4. витяг з Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес", яким підтверджуються повноваження особи діяти від імені учасника конкурсу без доручення або доручення (оригінал) на правомірність дій, оформлене у відповідності до законодавства, перелік аудиторів, які є працівниками, реквізити договору страхування суб'єкта аудиторської діяльності, відомості про структуру власності учасника з відображенням частки у статутному капіталі.

5.2.5. копія статуту.

5.2.6. копія опису документів, наданих державному реєстратору, для можливості перегляду діючого статуту в базі ЄДРПОУ.

5.2.7. проект договору, де вказується:

- календарний план-графік аудиторської перевірки;
- строки виконання етапів та їх трудомісткість;
- цінова пропозиція, яка повинна бути остаточною, вказана в національній валюті та включати податки та інші витрати;
- перелік запропонованих додаткових послуг.

Документи, надані у відповідності до цього пункту, повинні бути затверджені підписом уповноваженої особи та печаткою учасника конкурсу.

6. Вартість послуги

Вартість послуги складає _____ грн. з ПДВ.

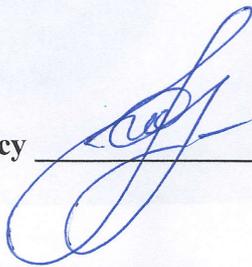
7. Умови недопущення суб'єкта аудиторської діяльності до конкурсу

Суб'єкт аудиторської діяльності не може брати участі у конкурсі, якщо:

- 7.1. надані документи не відповідають вимогам п.3.5;
- 7.2. надані не всі документи, зазначені в п.3.5.2;
- 7.3. документи, зазначені в п.3.5.2. надані пізніше вказаної в оголошенні дати;
- 7.4. надана невірогідна інформація;
- 7.5. виявлені факти порушення діючих вимог та умов діяльності органом, який здійснює нагляд за діяльністю суб'єкта аудиторської діяльності;
- 7.6. наявні факти анулювання або призупинення дії виданих суб'єкту аудиторської діяльності ліцензій на здійснення аудиторської діяльності.

Відповідальна особа

за проведення конкурсу _____



Віктор ПЕРЕПЕЛЬЧЕНКО



7. Умова передплати: 50% суми відплати до початку виконання робіт.

Суд акт відплати, який отримав, може бути використаний у конкурсі, якщо:

7.1. надані документи не відповідають вимогам п. 3.1.

7.2. надані документи не відповідають вимогам п. 3.2.

7.3. документи не відповідають вимогам п. 3.3. надані документи не відповідають вимогам п. 3.4.

7.4. надані документи не відповідають вимогам п. 3.5.

7.5. вартість фактично виконаних робіт менша за суму відплати, яку здійснює заявник за виконанням СР.

7.6. надані документи не відповідають вимогам п. 3.6.

7.7. надані документи не відповідають вимогам п. 3.7.

Виктор ПЕРЕНІЛІВЕНКО

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 6 (шість) арк.
Голова правління
Генеральний директор
Олександр ТВЕРЕЗИЙ

