

Інформація
на виконання вимог частини восьмої статті 34 Закону України
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» для оприлюднення
разом з Фінансовою звітністю, Звітом про управління ПРАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА»
за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, та зі Звітом незалежного аудитора

I. Контактна інформація (номери телефонів, електронна адреса):

- ПРАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» (надалі – «Товариство»):
+38 044 247 68 03, office@grawe.ua;
- суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит», який проводить аудит фінансової звітності Товариства за 2024 рік: +38 044 233 64 64, info@nexia.dk.ua.

II. Відповідно до законодавства вищим органом управління Товариства, до повноважень якого належить призначення суб'єкта аудиторської діяльності, який проводитиме аудит фінансової звітності Товариства, чи його відсторонення, є Загальні збори акціонерів Товариства.

III. Рішенням Наглядової ради Товариства від 28.05.2024 (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 28.05.2024 № 170) встановлено, що до моменту створення комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) вирішення питань, які належать до його повноважень, здійснюється Наглядовою радою Товариства.

Станом на 31.12.2024 аудиторський комітет Товариством не створено.

IV. Станом на 31.12.2024 до складу Наглядової ради Товариства входять:

- пан Ерік Веннінгдорф (Голова);
- пан Пауль Свобода (Заступник Голови);
- пан Гернот Райтер;
- пан Клаус Шайтегель.

V. Суб'єктом аудиторської діяльності, якого було призначено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 07.11.2024 для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нексія ДК Аудит» (код за ЄДРПОУ: 32409677; реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 3150).

Строк на який призначено суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит»: до виконання зобов'язань за договором про надання аудиторських послуг.