

**АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГРАНТ ЕКСПЕРТ»**  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

02098, м. Київ, пр-т П. Тичини, 22-а,9  
Конт.тел. 067 445 74 80

ЄДРПОУ 32346062  
www.grant-expert.com

Свідоцтво АПУ № 3170  
E-mail: [info.khg@ukr.net](mailto:info.khg@ukr.net)

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**  
**з надання впевненості щодо Звіту про управління**  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«НАДРА –ГЕОІНВЕСТ» за 2018 рік.**

*Адресати:*

Власникам, керівництву ТОВ «НАДРА –ГЕОІНВЕСТ»

***Основні відомості про Товариство***

Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАДРА –ГЕОІНВЕСТ»
Код ЄДРПОУ	35602704
Місцезнаходження	01004, бульвар Т.Шевченка,буд 11, приміщення 51А, м. Київ, Україна.

Основний вид діяльності ТОВ «НАДРА –ГЕОІНВЕСТ» - добування природного газу (Код КВЕД 06.20).

Ми виконали завдання з надання впевненості щодо іншої інформації, а саме – Звіту про корпоративного управління ТОВ «НАДРА –ГЕОІНВЕСТ» за 2018 рік на предмет його відповідності вимогам ст.40<sup>1</sup> Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» а також положень нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р № 955).

*Управлінський персонал* ТОВ «НАДРА –ГЕОІНВЕСТ» *несе відповідальність* за складання і достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління за 2018 р. Також управлінський персонал відповідальний за впровадження такого внутрішнього контролю, який він визначає необхідним для забезпечення складання достовірної звітності, вільної від суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

*У зв'язку з нашим аудитом інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління, щодо з'ясування ступеня дотримання вимог ст. 40<sup>1</sup> Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» а також положень нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р. № 955), нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність в частині розкриття інформації між Звітом про управління ТОВ «НАДРА –ГЕОІНВЕСТ» та вимогами, що визначені зазначеним вище діючим законодавством, або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.*



Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримувалися вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. Ключовий партнер з аудиту та ТОВ «Аудиторська фірма «Грант Експерт» є незалежними від юридичної особи при проведенні аудиту.

Завдання з надання впевненості виконувалося згідно з вимогами Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації».

Цей стандарт вимагає, щоб ми планували і виконували завдання для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що Товариство дотримувалося в усіх суттєвих аспектах вимог ст.40<sup>1</sup> Закону України про цінні папери та фондовий ринок при розкритті інформації у Звіті з управління.

Завдання з надання впевненості передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо достовірності розкриттів у Звіті про управління за 2018 рік. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень звітності

Перевірка проводилася шляхом співставлення даних статутних документів, протоколів загальних зборів, наглядової ради та іншої інформації з даними наведеними в Звіті про корпоративне управління. Під час перевірки зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування інформації, розкритих у Звіті.

#### **Висновок**

За результатами розгляду інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління ТОВ «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ» за 2018 рік аудиторами не виявлено фактів суттєвої невідповідності в частині розкриття інформації між Звітом про корпоративне управління Товариства та вимогами діючого законодавства.

**На нашу думку ТОВ «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ» в усіх суттєвих аспектах дотримано вимоги ст. 40<sup>1</sup> Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» а також положень нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р. № 955) при розкритті інформації у Звіті з корпоративного управління.**

**Аудитор:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Грант Експерт», код ЄДРПОУ 32346062

Адреса: 02098, м. Київ, пр-т П. Тичини, 22-а, кв.9

Товариство включене до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, що ведеться АПУ відповідно до законодавства, номер реєстрації у реєстрі 3170.

Ключовим партнером, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Харламова Галина Володимирівна, Сертифікат аудитора № 004863

Договір № 03А-18/22 від 29.03.2019 р.

Директор

Г.В. Харламова

Дата звіту: 18 квітня 2019 р.

