

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Позачергових Загальних Зборів ПрАТ «КПМГ АУДИТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КПМГ АУДИТ», код 31032100, місцезнаходження 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська, 01010, м. Київ, Україна (далі – «Товариство») цим повідомляє про те, що 28 жовтня 2020 року о 10:00 годині відбудуться Позачергові Загальні Збори ПрАТ «КПМГ АУДИТ» (надалі – «Позачергові Загальні збори») за адресою місцезнаходження Товариства: 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська, 01010, м. Київ, Україна, кабінет Директора Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у Позачергових Загальних зборах буде проводитися 28 жовтня 2020 року з 09:30 до 10:00 за місцевим часом за місцем їх проведення. Документи при реєстрації акціонерів повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 24 жовтня 2020 року, відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему).

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у Позачергових Загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Позачергових Загальних зборах Товариства.

Станом на 21 вересня 2020 року загальна кількість акцій складає 1180 шт., кількість голосуючих акцій – 1180 шт. (згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Позачергових Загальних зборів, складеного відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему).

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря Позачергових Загальних Зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

пані **Головчук Ольги Василівни** – Голова лічильної комісії. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу Позачергових Загальних зборів.

Обрати Головою зборів – пані **Ганну Валеріївну Пархоменко**, секретарем зборів – пані **Юлію Ігорівну Федорчук**;

Уповноважити Голову зборів, пані **Ганну Валеріївну Пархоменко**, та секретаря зборів пані **Юлію Ігорівну Федорчук** підписати протокол Позачергових Загальних Зборів.

2. Уточнення місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

уточнити місцезнаходження Приватного Акціонерного Товариства «КПМГ АУДИТ» з 01010, м. Київ, Україна, вул. Московська, буд. 32/2, 17-й поверх на 01010, м. Київ, Україна, вул. Московська, буд. 32/2.

3. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв'язку із уточненням адреси Товариства.

Проект рішення:

внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його в новій редакції.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інформація, визначена п.1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом 21 вересня 2020 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів): <https://home.kpmg.com/ua/uk/home.html>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Позачергових Загальних зборів

1. До дати проведення Позачергових Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська, 01010, м. Київ, Україна, кабінет Директора Товариства, в робочі дні: понеділок - п'ятниця з 9-00 до 11-00 за попередньою домовленістю, а в день проведення – також у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Цимбал Андрій Валентинович. Телефон для довідок: (044) 4905507.

2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов'язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Позачергових Загальних зборів, – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи Товариства, відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі Товариства підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.

4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

1. Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Позачергових Загальних зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, та порядку денного Загальних зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді до початку Загальних зборів у встановленому вище порядку.

2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення

Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог попереднього абзацу.

5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать не менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в пунктах 2 та 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Товариством акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на Позачергових Загальних зборах за довіреністю та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Позачергових Загальних зборах

1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, випуску/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Позачергових Загальних зборах.

2. Довіреність на право участі та голосування на Позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Позачергових Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Позачергових Загальних зборах на свій розсуд.

3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства письмово у робочі дні в період з 25 вересня 2020 року до 27 жовтня 2020 року у робочий з 9:00 по 18:00 за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, 17-й поверх, кабінет директора Товариства; а у день проведення Позачергових Загальних зборів 28 жовтня 2020 року з 09:30 до 10:00 у місці їх проведення за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, 17-й поверх, кабінет Директора Товариства. Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Позачергових Загальних зборах, повідомивши про це виконавчий орган Товариства та реєстраційну комісію письмово у робочі дні в період з 25 вересня 2020 року до 27 жовтня 2020 року в робочий час Товариства з 9:00 по 18:00 за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, 17-й поверх, кабінет директора Товариства, а у день проведення Позачергових Загальних зборів 28 жовтня 2020 року з 09:30 до 10:00 у місці їх проведення за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, 17-й поверх, кабінет директора Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

5. У разі, якщо для участі в Позачергових Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.