

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення Позачергових Загальних Зборів ПрАТ «КПМГ АУДИТ» (код 31032100, місцезнаходження буд. 32/2, вул. Московська, 01010, м. Київ, Україна, далі – «Товариство»)

Враховуючи інтереси Товариства та у зв'язку із добровільним припиненням повноважень членів Наглядової ради на підставі їх повідомлень (п. 1 ст. 57 ЗУ «Про акціонерні товариства»), а також, у зв'язку з запровадженням воєнного стану та відповідно до п. 134 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (зі змінами) (далі – «Тимчасовий порядок») неможливо провести очно Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, тому Наглядова рада Товариства прийняла рішення про скликання Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні Збори») у дистанційній формі.

Загальні Збори Товариства будуть проведені дистанційно 19 серпня 2022 року (дата завершення голосування), у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком.

05 серпня 2022 року Товариство розмістить бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <https://home.kpmg.com/ua/uk/home.html>.

Відповідно до п. 83 Тимчасового Порядку, голосування на Загальних Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідних бюлетенів для голосування.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів - станом на 24 годину 15 серпня 2022 року.

Проект порядку денного з проектами рішень з кожного питання порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства) Загальних Зборів:

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 Загальних зборів.

Обрати Головою Позачергових Загальних Зборів – пана **Цимбала Андрія Валентиновича**, секретарем Позачергових Загальних Зборів – пані **Юлію Ігорівну Федорчук**;

Уповноважити Голову Загальних Зборів, пана **Цимбала Андрія Валентиновича**, та секретаря Загальних Зборів пані **Юлію Ігорівну Федорчук** підписати протокол Позачергових Загальних Зборів.

2. Прийняття рішення про припинення повноваження члена Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства, а саме члена Наглядової ради: Сергія Вікторовича Попова (Заступник Голови Наглядової Ради).

3. Обрання членів Наглядової Ради Товариства та встановлення терміну дії їх повноважень.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами та головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради:

- 1) Предмет договорів: надання послуг з виконання повноважень, функцій і обов'язків члена Наглядової ради Товариства, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства;
- 2) Оплата: договори є безоплатним;
- 3) Строк дії – три роки. Договір припиняє свою дію в разі припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, директора Товариства Андрія Валентиновича Цимбала, із правом визначення інших умов договору на свій розсуд, які не суперечитимуть умовам вище.

На власному веб-сайті Товариства за адресою <https://home.kpmg.com/ua/uk/home.html> акціонери можуть ознайомитись з: повідомленням про проведення Загальних Зборів; проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства); та інформацією, що визначена п.44 Тимчасового порядку .

Станом на 11 липня 2022 року загальна кількість акцій складає 1180 шт., кількість голосуючих акцій – 1180 шт. (згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, складеного відповідно до вимог законодавства).

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних Зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних Зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та проектів рішень info@kpmg.ua;

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, під час підготовки до Загальних зборів

1. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних Зборів.

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

2. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти info@kpmg.ua.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів.

У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

3. Товариство до дати проведення Загальних Зборів у встановленому ним порядку надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти info@kpmg.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Права акціонерів, надані відповідно до вимог Закону

1. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти info@kpmg.ua.

2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

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.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного Загальних Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних Зборів.

4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 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 Тимчасового порядку.

5. Пропозиції акціонерів 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.

У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 54 Тимчасового Порядку;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктами 55 та 57 Тимчасового Порядку.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

7. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів особа, яка скликає Загальні Збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів Товариство:

1) додатково надсилає повідомлення з порядком денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних Зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів;

2) акціонерне товариство також розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних Зборів акціонерів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних Зборів акціонерів.

Порядок участі та голосування на Загальних Зборах, що відбуватимуться дистанційно та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних Зборах

1. Представником акціонера на Загальних Зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

2. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних Зборах акціонерів Товариства.

3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах акціонерів Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

6. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах Товариства не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних Зборах акціонерів Товариства відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних Зборах акціонерів особисто.

8. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

9. Якщо для участі в Загальних Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Порядок участі та голосування на Загальних Зборах

Голосування на Загальних Зборах розпочинається з 05 серпня 2022 року, коли Товариство розмістить бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <https://home.kpmg.com/ua/uk/home.html>.

Бюлетені для голосування на Загальних Зборах акціонерів Товариства приймаються виключно до 18 години 19.08.2022.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління в Товаристві шляхом участі у Загальних Зборах та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів Товариства, а саме: станом на 24 годину 15 серпня 2022.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.

Голосування на Загальних Зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. У відповідності до вимог п.86 Тимчасового Порядку, на Загальних Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Бюлетень для голосування на Загальних Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Відповідний бюлетень для голосування на Загальних Зборах акціонерів Товариства, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних Зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних Зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних Зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Наглядова рада Товариства