



БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КПМГ Аудит»

(ідентифікаційний код юридичної особи 31032100,
місцезнаходження: 01010, Україна, м.Київ, вул. Московська, 32/2)
(надалі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства: «22» вересня 2022 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» вересня 2022 року

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника

Кількості голосів, що належать акціонеру

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності).

№ з/п	питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
		"ЗА"	"ПРОТИ"
1	Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів та уповноваження Голови та Секретаря Загальних Зборів підписати протокол Загальних Зборів. Проект рішення №1 з питання №1: 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. Уповноважити Голову Загальних Зборів, пана Цимбала Андрія Валентиновича, та секретаря Загальних Зборів пані Юлію Ігорівну Федорчук підписати протокол Загальних Зборів.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
2	Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.	"ЗА"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

	<p><u>Проект рішення №1 з питання №2:</u> Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення договору з Акціонерним товариством «Українська залізниця» (далі – «Договір»), предметом якого є надання Товариством бухгалтерських та аудиторських послуг (послуги щодо проведення фінансового аудиту за міжнародними стандартами фінансової звітності, код ДК 021:2015-79210000-9) та усіх майбутніх додаткових угод/додатків до Договору. Ідентифікатор тендерної закупівлі - UA-2022-08-19-008761-а. Максимальна вартість послуг за Договором (сума правочину) становить не більше ніж 82 000 000 з ПДВ (вісімдесят два мільйони) гривень. Уповноважити Цимбала Андрія Валентиновича підписати Договір.</p>	"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
3	<p>Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством від дати проведення Загальних Зборів до наступних річних загальних зборів Товариства, на яких буде ухвалено рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартість таких значних правочинів становить 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, з одночасним наданням повноважень Наглядовій Раді обов'язкового погодження кожного такого значного правочину окремо.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством від дати проведення Загальних Зборів до наступних річних загальних зборів Товариства, на яких буде ухвалено рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартість таких значних правочинів становить 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, з одночасним наданням повноважень Наглядовій Раді обов'язкового погодження кожного такого значного правочину окремо.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	

2

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).