

## 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 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, які відбуватимуться відповідно до розділу VIII Тимчасового порядку. У зв'язку з цим, повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів здійснюється не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, Наглядовою Радою Товариства затверджений порядок денний Загальних зборів.

Загальні Збори Товариства будуть проведені дистанційно 22 вересня 2022 року (дата завершення голосування), у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком.

09 вересня 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 16 вересня 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 Загальних Зборів та уповноваження Голови та Секретаря Загальних Зборів підписати протокол 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.

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 надання згоди на вчинення значного правочину.**

#### **Проект рішення:**

надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення договору з Філією «Центр сервісного забезпечення» Публічного акціонерного товариства «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.

- 3. 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.**

#### ***Проект рішення:***

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.

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 05 вересня 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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***

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@krmg.ua.

### ***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 09 вересня 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 22 вересня 2022 року

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 16 вересня 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), направляєється 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