



БЮЛЕТЕНЬ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КПМГ Аудит»

(ідентифікаційний код юридичної особи 31032100,

місцезнаходження: 01010, Україна, м.Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2)

(надалі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства: «29» листопада 2022 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» листопада 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)	
1	Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних Зборів. <u>Проект рішення №1 з питання №1:</u> Обрати лічильну комісію у складі: Пані Ольги Василівни Головчук – 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 Загальних Зборів – пана Андрія Валентиновича Цимбала , секретарем Загальних Зборів – пані Юлію Ігорівну Федорчук ; Уповноважити Голову Загальних Зборів, пана Андрія Валентиновича Цимбала , та секретаря Загальних Зборів пані Юлію Ігорівну Федорчук підписати протокол Загальних Зборів.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	

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)).

2	<p>Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Директора про результати діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. <u>Проект рішення №1 з питання №2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Затвердити Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2021 рік; • Затвердити Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2021 рік. 	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
3	<p>Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Затвердити річний звіт Товариства (у складі балансу, Звіту про корпоративне управління та Звіту про фінансові результати) за 2021 рік.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
4	<p>Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік. Затвердження порядку виплати та розміру річних дивідендів Товариства за 2021 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Спрямувати прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, на фінансування поточної діяльності Товариства, не виплачувати дивіденди акціонерам.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
5	<p>Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. <u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:</p> <p>1) в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи» – змінити місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «КПМГ-Україна»: Україна, 01010, місто Київ, вулиця Князів Острозьких, будинок 32/2 та змінити місцезнаходження Пархоменко Ганни Валеріївни: Україна, 03067, місто Київ, вулиця Олекси Тихого, будинок 49, квартира 56 у зв'язку із деколонізацією топоніміки (дерусифікацією) назв вулиць у місті Києві</p> <p>2) в розділі «Керівник юридичної особи, а також відомості про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо» виключити дані, що Цимбал Андрій Валентинович та Пархоменко Ганна Валеріївна є представниками Товариства.</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)).