



**Протокол №85**  
**Засідання Наглядової Ради**  
**Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит»**  
**( далі – «Товариство»)**

м. Київ, 23 січня 2024 року

**Присутні:**

Голова Наглядової Ради – Попов Сергій Вікторович,

Член Наглядової Ради – Неплях Олег Євгенович,

Член Наглядової Ради – Олехова Оксана Іванівна.

*Присутні 3 члена Наглядової ради, отже засідання є правомочним. Засідання проводиться в режимі відеоконференції.*

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення Завдання 001 до Договору № 72012123C00001 з Регіональним контрактним офісом USAID/України (далі – «Договір»), предметом якого є надання Товариством послуг аудиту, включаючи аудит фінансової звітності, внутрішнього контролю та аудиту відповідності, Звіту про прийнятні витрати.

Максимальна вартість послуг за Договором (сума правочину) становить гривневий еквівалент 1 501 400 Дол США без ПДВ, що складає 56 230 583 (п'ятдесят шість мільйонів двісті тридцять тисяч п'ятсот вісімдесят три) гривень відповідно до офіційного курсу гривні до Дол США, встановленого НБУ станом на дату схвалення цього Протоколу.

Уповноважити Гаспаряна Сергія Володимировича підписати Договір від імені Товариства.

**Розглянувши перше питання порядку денного вирішено:**

1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення Завдання 001 до Договору № 72012123C00001 з Регіональним контрактним офісом USAID/України (далі – «Договір»), предметом якого є надання

**Minutes No.85**  
**of the Meeting of the Supervisory Board of Private Joint**  
**Stock Company KPMG Audit (hereinafter – “the**  
**Company”)**

Kyiv, 23 January 2024

**Attendees:**

Chairman of the Supervisory Board – Popov Sergii Victorovych,

Member of the Supervisory Board – Nepliakh Oleh Yevgenovvych,

Member of the Supervisory Board – Olekhova Oksana Ivanivna.

*3 members of the Supervisory Board are present; therefore, the meeting is duly constituted. The Meeting is concluded in the form of a video conference call.*

**AGENDA:**

1. To grant a consent for the Company to conclude a significant deed namely, to conclude a Job Order 001 to the Contract No. 72012123C00001 with the USAID/Ukraine Regional Contracting Office Department of State (hereinafter – “Contract”), the subject of which is the provision audit services, including financial statements audit, internal control and compliance audit, the Report that contains the information on the eligible expenditures.

The maximum value of services (amount of the deed) is UAH equivalent of USD 1 501 400 net of VAT that amounts to 56 230 583 (fifty-six million two hundred thirty thousand five hundred eighty-three) Ukrainian Hryvnias in accordance with the official UAH/USD exchange rate established by NBU as of date of this Minutes.

Authorize Gasparian Sergii Volodymyrovych to sign the Contract.

**Having discussed Item 1 of the Agenda resolved:**

1. To grant a consent for the Company to conclude a significant deed namely, to conclude a Job Order 001 to the Contract No. 72012123C00001 with the USAID/Ukraine Regional Contracting Office Department of State (hereinafter – “Contract”), the

Товариством послуг аудиту, включаючи аудит фінансової звітності, внутрішнього контролю та аудиту відповідності, Звіту про прийнятні витрати.

Максимальна вартість послуг за Договором (сума правочину) становить гривневий еквівалент 1 501 400 Дол США без ПДВ, що складає 56 230 583 (п'ятдесят шість мільйонів двісті тридцять тисяч п'ятсот вісімдесят три) гривень відповідно до офіційного курсу гривні до Дол США, встановленого НБУ станом на дату схвалення цього Протоколу.

Уповноважити Гаспаряна Сергія Володимировича підписати Договір від імені Товариства.

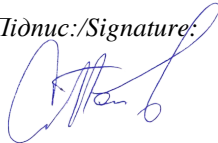
Цей протокол складено англійською та українською мовами. У випадку невідповідності англійського та українського текстів Протоколу, український варіант має переважну силу.

subject of which is the provision audit services, including financial statements audit, internal control and compliance audit, the Report that contains the information on the eligible expenditures.

The maximum value of services (amount of the deed) is UAH equivalent of USD 1 501 400 net of VAT that amounts to 56 230 583 (fifty-six million two hundred thirty thousand five hundred eighty-three) Ukrainian Hryvnias in accordance with the official UAH/USD exchange rate established by NBU as of date of this Minutes.

Authorize Gasparian Sergii Volodymyrovych to sign the Contract.

The Minutes is drawn up in the English and Ukrainian languages. In the case of a discrepancy between the English and Ukrainian texts, the Ukrainian text shall prevail.

*Підпис:/Signature:*  


Голова Наглядової Ради / Chairman of the Supervisory Board  
Попов Сергій Вікторович / Popov Sergii Victorovich