



**Протокол №84**  
**Засідання Наглядової Ради**  
**Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит»**  
**( далі – «Товариство»)**

м. Київ, 04 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 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-2023-12-06-014347-а. Максимальна вартість послуг за Договором (сума правочину) становить не більше ніж 70 000 000 з ПДВ (сімдесят мільйонів) гривень.  
Уповноважити Цимбала Андрія Валентиновича підписати Договір.

**Розглянувши перше питання порядку денного вирішено:**

1. 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

**Minutes No.84**  
**of the Meeting of the Supervisory Board of Private Joint**  
**Stock Company KPMG Audit (hereinafter – “the**  
**Company”)**

Kyiv, 04 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 the conclude a contract with Joint Stock Company “Ukrainian Railways” (hereinafter – “Contract”), the subject of which is the provision of accounting and audit services (services for conducting financial audits in accordance with International Financial Reporting Standards by the Company, DK code 021:2015: 79210000-9) and all future additional agreements / appendixes to the Contract. Bid identifier - UA-2023-12-06-014347-a. Maximum value of services (amount of the deed) is no more than 70 000 000 (seventy million) Ukrainian Hryvnias, inclusive VAT.

Authorize Andrii Valentynovych Tsymbal 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 the conclude a contract with Joint Stock Company “Ukrainian Railways” (hereinafter – “Contract”), the subject of which is the provision of accounting and audit services (services for conducting financial audits in accordance with International Financial Reporting Standards by the Company, DK code 021:2015: 79210000-9) and all future additional agreements / appendixes to the

додаткових угод/додатків до Договору. Ідентифікатор тендерної закупівлі - UA-2023-12-06-014347-а Максимальна вартість послуг за Договором (сума правочину) становить не більше ніж 70 000 000 з ПДВ (сімдесят мільйонів) гривень.  
Уповноважити Цимбала Андрія Валентиновича підписати Договір..

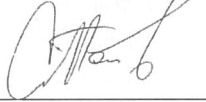
Contract. Bid identifier - UA-2023-12-06-014347-a. Maximum value of services (amount of the deed) is no more than 70 000 000 (seventy million) Ukrainian Hryvnias, inclusive VAT.

Authorize Andrii Valentynovych Tsymbal to sign the Contract.

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

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