



Протокол №88
Засідання Наглядової Ради
Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит»
(далі – «Товариство»)

м. Київ, 03 квітня 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:

- Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення договору № 37-SA/2024 з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» (далі – «Договір»), предметом якого є надання аудиторських послуг на період з 2024 -2028 роки та усіх майбутніх додаткових угод/додатків до Договору. Максимальна вартість послуг за Договором (сума правочину) становить не більше ніж 163 516 800 з ПДВ (сто шістьдесят три мільйони п'ятсот шістнадцять тисяч вісімсот) гривень, не враховуючи обов'язкових внесків до Аудиторської палати України/ОСНАД, накладних витрат та зміни вартості у разі зменшення курсу гривні до Долару США.

Уповноважити Пархоменко Ганну Валеріївну підписати Договір.

Розглянувши перше питання порядку денного
вирішено:

- надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення договору № 37-SA/2024 з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» (далі – «Договір»), предметом якого є надання

Minutes No.88

of the Meeting of the Supervisory Board of Private Joint
Stock Company KPMG Audit (hereinafter – “the
Company”)

Kyiv, 03 April 2024

Attendees:

Chairman of the Supervisory Board – Popov Sergii Victorovich,

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:

- Granting consent to conclude a significant deed, namely the conclude a Contract № 37-SA/2024 with the Public Joint-Stock Company Joint Stock Bank “UKRGASBANK” (hereinafter – “Contract”), the subject of which is the provision of audit services for the period from 2024 -2028 and all future additional agreements / appendixes to the Contract. The maximum value of services (amount of the deed) is no more than 163 516 800 (one hundred sixty-three million five hundred sixteen thousand eight hundred) Ukrainian Hryvnias, inclusive VAT, excluding mandatory contributions to the Audit Chamber of Ukraine/the Authority for Public Supervision of the Audit Activity, expenses and change in the value due to decrease of hryvnia to US dollar exchange rate.

Authorize Hanna Valeriivna Parkhomenko to sign the Contract.

Having discussed Item 1 of the Agenda resolved:

- to grant consent to conclude a significant deed, namely the conclude a Contract № 37-SA/2024 with the Public Joint-Stock Company Joint Stock Bank “UKRGASBANK” (hereinafter – “Contract”), the subject of which is the provision of audit services for

аудиторських послуг на період з 2024 -2028 роки та усіх майбутніх додаткових угод/додатків до Договору. Максимальна вартість послуг за Договором (сума правочину) становить не більше ніж 163 516 800 з ПДВ (сто шістдесят три мільйони п'ятсот шістнадцять тисяч вісімсот) гривень та не враховуючи обов'язкових внесків до Аудиторської палати України/ОСНАД, накладних витрат та зміни вартості у разі зменшення курсу гривні до Долару США.

Уповноважити Пархоменко Ганну Валеріївну підписати Договір.


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

the period from 2024 -2028 and all future additional agreements / appendixes to the Contract. The maximum value of services (amount of the deed) is no more than 163 516 800 (one hundred sixty-three million five hundred sixteen thousand eight hundred) Ukrainian Hryvnias, inclusive VAT, excluding mandatory contributions to the Audit Chamber of Ukraine/the Authority for Public Supervision of the Audit Activity, expenses and change in the value due to decrease of hryvnia to US dollar exchange rate.

Authorize Hanna Valeriivna Parkhomenko 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