



Протокол №87
Засідання Наглядової Ради
Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит» (
далі – «Товариство»)

м. Київ, 28 березня 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. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.
2. Надання повноважень на укладання та підписання Договору №32-SA/2024.

З питання першого порядку денного:

1. Було запропоновано прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення договору №32-SA/2024 (далі – «Договір») з Акціонерним товариством «Укрексімбанк» (далі – «Банк»), відповідно до якого Товариство надаватиме Банку такі послуги:

- **Етап 1** - надання Товариством аудиторських послуг (аудит окремої та консолідованої фінансових звітностей за 2023, включаючи звітування щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів) (далі – «Етап 1»).

Максимальна вартість послуг за Етапом 1 за Договором становить не більше ніж 20,400,000 (двадцять мільйонів чотириста тисяч) гривень, без ПДВ.

- **Етап 2** - надання Товариством аудиторських послуг (аудит окремої та консолідованої фінансових звітностей за 2024, включаючи звітування щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів) (далі – «Етап 2»).

Minutes No.87
of the Meeting of the Supervisory Board of Private Joint
Stock Company KPMG Audit (hereinafter – “the Company”)

Kyiv, 28 March 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. Making decision on giving a consent for the Company to conclude a significant deed
2. Authorizing the relevant powers to conclude and sign the Contract №32-SA/2024.

Regarding Item 1 of the Agenda:

1. It was offered to making decision on giving a consent for the Company to conclude a significant deed, namely the conclude a contract No. 32-SA/2024 (hereinafter – “Contract”) with Joint Stock Company “Ukreximbank” (hereinafter – “Bank”); in accordance to which the Company renders the Bank the following services:

- **Stage 1** - provision of accounting and audit services (an audit of the separate and consolidated financial statements for 2023 year, including reporting on the requirements of other laws and regulations) (hereinafter – “Stage 1”).

Maximum value of services for Stage 1 under the Contract is no more than 20,400,000 (twenty million four hundred thousand) Ukrainian Hryvnias, without VAT.

- **Stage 2** - provision of accounting and audit services (an audit of the separate and consolidated financial statements for 2024 year, including reporting on the requirements of other laws and regulations) (hereinafter – “Stage 2”).

Максимальна вартість послуг за Етапом 2 за Договором становить не більше ніж 24,480,000 (двадцять чотири мільйони чотириста вісімдесят тисяч) гривень, без ПДВ.

- **Етап 3** - надання Товариством аудиторських послуг (аудит окремої та консолідованої фінансових звітностей за 2025, включаючи звітування щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів) (далі – «Етап 3»).

Максимальна вартість послуг за Етапом 3 за Договором становить не більше ніж 29,376,000 (двадцять дев'ять мільйонів триста сімдесят шість тисяч) гривень, без ПДВ.

Максимальна вартість послуг за Договором та усіх майбутніх додаткових угод/додатків до Договору (сума правочину) становить не більше ніж 74,256,000 (сімдесят чотири мільйонів двісті п'ятдесят шість тисяч) без ПДВ гривень.

Розглянувши перше питання порядку денного вирішено:

1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення договору №32-SA/2024 (далі – «Договір») з Акціонерним товариством «Укресімбанк» (далі – «Банк», відповідно до якого Товариство надаватиме Банку такі послуги:

- **Етап 1** - надання Товариством аудиторських послуг (аудит окремої та консолідованої фінансових звітностей за 2023, включаючи звітування щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів) (далі – «Етап 1»).

Максимальна вартість послуг за Етапом 1 за Договором становить не більше ніж 20,400,000 (двадцять мільйонів чотириста тисяч) гривень, без ПДВ.

- **Етап 2** - надання Товариством аудиторських послуг (аудит окремої та консолідованої фінансових звітностей за 2024, включаючи звітування щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів) (далі – «Етап 2»).

Максимальна вартість послуг за Етапом 2 за Договором становить не більше ніж 24,480,000 (двадцять чотири мільйони чотириста вісімдесят тисяч) гривень, без ПДВ.

Maximum value of services for Stage 2 under the Contract is no more than 24,480,000 (twenty-four million four hundred eighty thousand) Ukrainian Hryvnias, without VAT.

- **Stage 3** - provision of accounting and audit services (an audit of the separate and consolidated financial statements for 2025 year, including reporting on the requirements of other laws and regulations) (**hereinafter – “Stage 3”**).

Maximum value of services for Stage 3 under the Contract is no more than 29,376,000 (twenty-nine million three hundred seventy-six thousand) Ukrainian Hryvnias, without VAT.

Maximum value of services and all future additional agreements / appendixes to the Contract (amount of the deed) is no more than 74,256,000 (seventy-four million two hundred fifty-six thousand) Ukrainian Hryvnias, without VAT.

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 No. 32-SA/2024 (hereinafter – “Contract”), with Joint Stock Company “Ukreximbank” (hereinafter – “Bank”) in accordance to which the Company renders the Bank the following services:

- **Stage 1** - provision of accounting and audit services (conduct an audit of the separate and consolidated financial statements for 2023 year, including reporting on the requirements of other laws and regulations) (**hereinafter – “Stage 1”**).

Maximum value of services for Stage 1 under the Contract is no more than 20,400,000 (twenty million four hundred thousand) Ukrainian Hryvnias, without VAT.

- **Stage 2** - provision of accounting and audit services (conduct an audit of the separate and consolidated financial statements for 2024 year, including reporting on the requirements of other laws and regulations) (**hereinafter – “Stage 2”**).

Maximum value of services for Stage 2 under the Contract is no more than 24,480,000 (twenty-four million four hundred eighty thousand) Ukrainian Hryvnias, without VAT.

- **Етап 3** - надання Товариством аудиторських послуг (аудит окремої та консолідованої фінансових звітностей за 2025, включаючи звітування щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів) (далі – «Етап 3»).

Максимальна вартість послуг за Етапом 3 за Договором становить не більше ніж 29,376,000 (двадцять дев'ять мільйонів триста сімдесят шість тисяч) гривень, без ПДВ.

Максимальна вартість послуг за Договором та усіх майбутніх додаткових угод/додатків до Договору (сума правочину) становить не більше ніж 74,256,000 (сімдесят чотири мільйонів двісті п'ятдесят шість тисяч) без ПДВ гривень.

При цьому Договір в частині усіх його умов і положень, що стосуються надання послуг за Етапами 2 і 3, набирає чинності і вважається укладеним за умови прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про схвалення цього Договору.

З питання другого порядку денного:

Було запропоновано уповноважити Терещенко Юлію Владиславівну підписати Договір від імені Товариства.

Розглянувши друге питання порядку денного вирішено:

Уповноважити Терещенко Юлію Владиславівну 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.

- **Stage 3**, provision of accounting and audit services (conduct an audit of the separate and consolidated financial statements for 2025 year, including reporting on the requirements of other laws and regulations) (**hereinafter – “Stage 3”**).

Maximum value of services for Stage 3 under the Contract is no more than 29, 376,000 (twenty-nine million three hundred seventy-six thousand) Ukrainian Hryvnias, without VAT.

Maximum value of services (amount of the deed) and all future additional agreements / appendixes to the Contract is no more than 74,256,000 (seventy-four million two hundred fifty-six thousand) Ukrainian Hryvnias, without VAT.

However, the Contract, in the part of all its terms and conditions relating to the provision of the services under Stages 2 and 3, enters into force and is considered to be concluded subject to the adoption by the General Meeting of Shareholders of Company of the decision on approval of this Contract.

Regarding Item 2 of the Agenda:

It was offered to authorize Tereshchenko Yulia Vladyslavivna to sign the Contract on behalf of the Company.

Having discussed Item 2 of the Agenda resolved:

To authorize Tereshchenko Yulia Vladyslavivna to sign the Contract on behalf of the Company.

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 Viktorovich