

Протокол №91
Засідання Наглядової Ради
Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит»
(далі – «Товариство»)

м. Київ, 27 січня 2025 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:

Слухали Голову Наглядової Ради – Попова Сергія Вікторовича, який оголосив, що Товариство уклало в 2023 році Договір № 82-SA/2023 з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ» (далі – «Договір»). За Договором АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ» (далі – «Клієнт») може замовляти послуги з аудиту, огляду та діагностики у Товариства.

На момент укладення Договору, відповідно до ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» та даних фінансової звітності Товариства за 2023 рік, Договір не був значними правочином для Товариства. Проте, станом на зараз, Товариство вбачає за необхідне схвалити цей Договір.

Отже, Голова Наглядової Ради – Попов Сергій Вікторович, **ЗАПРОПОНУВАВ:**

1. «Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме схвалення укладеного у 2023 році Договору №82-SA/2023 між Товариством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ», предметом якого є надання Товариством послуг з аудиту, огляду та діагностики та усіх майбутніх додаткових угод/додатків та завдань до Договору з відповідним наданням повноважень Уповноваженій особі Товариства, Пархоменко Ганні Валеріївні, на укладання та підписання додаткових угод/додатків та завдань до Договору.

Максимальна вартість послуг, які можуть бути замовлені АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ» за Договором (сума правочину) та усіх майбутніх додаткових угод/додатків до Договору (сума правочину) становить гривневий

Minutes No.91
of the Meeting of the Supervisory Board of Private Joint
Stock Company KPMG Audit (hereinafter – “the
Company”)

Kyiv, 27 January 2025

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:

Listened to the Chairperson of the Supervisory Board, Sergii Victorovych Popov, who announced that the Company entered into Contract No. 82-SA/2023 with the Joint Stock Company Joint Stock Bank “Lviv” (hereinafter “the Contract”) in 2023. Under the Contract, the Joint Stock Company Joint Stock Bank “Lviv” (hereinafter the “Client”) may order audit, review and diagnostics services from the Company.

At the time of entering the Contract, in accordance with Article 106 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” and the Company’s financial statements for 2023, the Contract was not a significant deed for the Company. However, as of today, the Company considers it necessary to approve this Contract.

Therefore, the Chairperson of the Supervisory Board, Sergii Victorovych Popov **PROPOSED:**

1. “To grant consent for the Company to conclude a significant deed, namely, to approve Contract No. 82-SA/2023 concluded in 2023 between the Company and the Joint Stock Company Joint Stock Bank “Lviv”, the subject of which is the provision of audit, review and diagnostics services by the Company and all future supplemental agreements/schedules and engagements to the Contract, with the respective authorization of the Company's Authorized Person, Hanna Valeriivna Parkhomenko, to conclude and sign supplemental agreements/schedules and engagements to the Contract.

The maximum cost of services that can be ordered by the Joint Stock Company Joint Stock Bank “Lviv”, under the Contract (deed amount) and all future additional agreements / appendixes to the Contract is the UAH equivalent of USD 545,755 (five hundred and forty-five thousand seven hundred and fifty-five),

еквівалент 545,755 (П'ятсот сорок п'ять тисяч сімсот п'ятдесят п'ять) Дол США, що складає 22 880 942, 10 (двадцять два мільйони вісімсот вісімдесят тисяч дев'ятсот сорок дві гривні, десять копійок) гривень, відповідно до офіційного курсу гривні до Дол США, встановленого НБУ станом на дату схвалення цього Протоколу Наглядової Ради, без урахування накладних витрат, внесків, що підлягатимуть до сплати на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю відповідно до ст.15 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та без ПДВ.»

Розглянувши перше питання порядку денного вирішено:

1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме схвалення укладеного у 2023 році Договору №82-SA/2023 між Товариством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ», предметом якого є надання Товариством послуг з аудиту, огляду та діагностики та усіх майбутніх додаткових угод/додатків та завдань до Договору з відповідним наданням повноважень Уповноваженій особі Товариства, Пархоменко Ганні Валеріївні, на укладання та підписання додаткових угод/додатків та завдань до Договору.

Максимальна вартість послуг, які можуть бути замовлені АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ» за Договором (сума правочину) та усіх майбутніх додаткових угод/додатків до Договору (сума правочину) становить гривневий еквівалент 545,755 (П'ятсот сорок п'ять тисяч сімсот п'ятдесят п'ять) Дол США, що складає 22 880 942, 10 (двадцять два мільйони вісімсот вісімдесят тисяч дев'ятсот сорок дві гривні, десять копійок) гривень, відповідно до офіційного курсу гривні до Дол США, встановленого НБУ станом на дату схвалення цього Протоколу Наглядової Ради, без урахування накладних витрат, внесків, що підлягатимуть до сплати на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю відповідно до ст.15 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та без ПДВ.»

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

which is UAH 22,880,942.10 (twenty-two million eight hundred eighty thousand nine hundred forty-two hryvnias, ten copecks) according to the official exchange rate of UAH to USD set by the NBU as of the date of approval of these Minutes of the Supervisory Board , excluding expenses, contributions payable in favor of the Authority for Public Supervision of the Audit Activity in accordance with the Art.15 of the Law of Ukraine “On audit of financial statements and audit activity” and excluding VAT”.

Having discussed Item 1 of the Agenda resolved:

1. To grant consent for the Company to conclude a significant deed, namely, to approve Contract No. 82-SA/2023 concluded in 2023 between the Company and the Joint Stock Company Joint Stock Bank “Lviv”, the subject of which is the provision of audit, review and diagnostics services by the Company and all future supplemental agreements/schedules and engagements to the Contract, with the respective authorization of the Company's Authorized Person, Hanna Valeriivna Parkhomenko, to conclude and sign supplemental agreements/schedules and engagements to the Contract.

The maximum cost of services that can be ordered by the Joint Stock Company Joint Stock Bank “Lviv”, under the Contract (deed amount) and all future additional agreements / appendixes to the Contract is the UAH equivalent of USD 545,755 (five hundred and forty-five thousand seven hundred and fifty-five), which is UAH 22,880,942.10 (twenty-two million eight hundred eighty thousand nine hundred forty-two hryvnias, ten copecks) according to the official exchange rate of UAH to USD set by the NBU as of the date of approval of these Minutes of the Supervisory Board , excluding expenses, contributions payable in favor of the Authority for Public Supervision of the Audit Activity in accordance with the Art.15 of the Law of Ukraine “On audit of financial statements and audit activity” and excluding VAT”.

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 Victorovych