



Протокол №93
Засідання Наглядової Ради
Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит»
(далі – «Товариство»)

м. Київ, 07 лютого 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:

1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

З питання першого порядку денного:

Слухали голову **Наглядової Ради** – Попова Сергія Вікторовича, який оголосив, що Товариство уклало в 2024 році договір № 32-SA/2024 з акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» (далі – «Договір»), предметом якого є надання аудиторських послуг (аудит окремої та консолідованої фінансових звітностей на період з 2023-2025 роки, включаючи звітування щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів).

Загальні Збори Товариства своїм протоколом № 36 чергових (річних) Загальних Зборів Акціонерів від 01 травня 2024 схвалили значний правочин (Договір) з акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» (далі – «Клієнт»). У зв'язку зі збільшенням об'єму послуг за Договором та відповідним збільшенням вартості послуг - виникла необхідність підписати додаткову угоду №1 до Договору.

Minutes No.93
of the Meeting of the Supervisory Board of Private
Joint Stock Company KPMG Audit (hereinafter –
“the Company”)

Kyiv, 07 February 2025

Attendees:

Chairman of the Supervisory Board – Popov Sergii Victorovych,

Member of the Supervisory Board – Nepliakli Oleh Yevgenovych,

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.

Regarding Item 1 of the Agenda:

Listened to the **chairperson of the Supervisory Board**, Sergii Victorovych Popov, who announced that in 2024 the Company entered into Contract No. 32-SA/2024 with “The State Export-Import Bank of Ukraine” Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Contract”), the subject of which is the provision of audit services (conduct an audit of the separate and consolidated financial statements for the period from 2023 to 2025, including reporting on the requirements of other laws and regulations).

The General Meeting of the Company approved a significant deed (Contract) with “The State Export-Import Bank of Ukraine” Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Client”) by its Minutes No.36 of the regular (annual) General Meeting of Shareholders dated 01 May 2024. Due to the increase in the scope of services under the Contract and the corresponding increase in the value of services under the Contract, it became necessary to sign additional agreement No. 1 to the Contract.

Отже, Голова Загальних Зборів – пан Сергій Вікторович Попов, **ЗАПРОПОНУВАВ:**

надати згоду на укладення додаткової угоди №1 до договору з Клієнтом, за якою збільшується об'єм послуг та вартість послуг за Договором та підтвердити повноваження Терещенко Юлії Владиславівни на підписання додаткової угоди №1 до Договору.

З урахуванням додаткової угоди №1 до Договору, максимальна вартість послуг за Договором (сума правочину) становить не більше ніж 79 156 000 без ПДВ (сімдесят дев'ять мільйони сто п'ятдесят шість тисяч) гривень.

Вартість послуг за Договором підлягає індексації на офіційний показник інфляції (індекс споживчих цін) у разі, якщо офіційний показник інфляції (індекс споживчих цін) за 2024 та 2025 року в Україні становитиме за відповідний рік більше 10%. З урахуванням індексації максимальна вартість послуг за Договором (сума правочину) може становити не більше ніж 94 987 200 без ПДВ (дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят сім тисяч двісті) гривень.

Розглянувши перше питання порядку денного вирішено:

Надати згоду на укладення додаткової угоди №1 до договору № 32-SA/2024 (далі – «Договір») з акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України», за якою збільшується об'єм послуг та вартість послуг за Договором та підтвердити повноваження Терещенко Юлії Владиславівни на підписання додаткової угоди №1 до Договору.

З урахуванням додаткової угоди №1 до Договору, максимальна вартість послуг за Договором (сума правочину) становить не більше ніж 79 156 000 без ПДВ (сімдесят дев'ять мільйони сто п'ятдесят шість тисяч) гривень.

Вартість послуг за Договором підлягає індексації на офіційний показник інфляції (індекс споживчих цін) у

Therefore, the **chairman of the General Meeting**, Mr Sergii Victorovych Popov, **PROPOSED:**

granting consent for the Company to conclude additional agreement No. 1 to the Contract with the Client, which increases the scope of services and the value of services under the Contract and confirm the authority of Tereshchenko Yulia Vladyslavivna to sign additional agreement No. 1 to the Contract.

Taking into account the additional agreement No. 1 to the Contract, the maximum value of services under the Contract (deed amount) is not more than UAH 79,156,000 excluding VAT (seventy-nine million one hundred fifty-six thousand).

The service fee for Contract is subject to indexation to the official inflation rate (consumer price index), in case official inflation rate (consumer price index) for 2024 and 2025 in Ukraine will comprise more than 10% for the corresponding year. Taking into account the indexation, the maximum value of services under the Contract (deed amount) may be not more than UAH 94,987,200 excluding VAT (ninety-four million nine hundred eighty-seven thousand two hundred).

Having discussed Item 1 of the Agenda resolved:

Granting consent for the Company to conclude additional agreement No. 1 to the Contract No. 32-SA/2024 (hereinafter referred to as the "Contract") with "The State Export-Import Bank of Ukraine" Joint Stock Company, which increases the scope of services and the value of services under the Contract and confirming the authority of Tereshchenko Yulia Vladyslavivna to sign additional agreement No. 1 to the Contract.

Taking into account the additional agreement No. 1 to the Contract, the maximum value of services under the Contract (deed amount) is not more than UAH 79,156,000 excluding VAT (seventy-nine million one hundred fifty-six thousand).

The service fee for Contract is subject to indexation to the official inflation rate (consumer price index), in

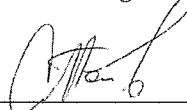
разі, якщо офіційний показник інфляції (індекс споживчих цін) за 2024 та 2025 року в Україні становитиме за відповідний рік більше 10%. З урахуванням індексації максимальна вартість послуг за Договором (сума правочину) може становити не більше ніж 94 987 200 без ПДВ (дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят сім тисяч двісті) гривень.

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

case official inflation rate (consumer price index) for 2024 and 2025 in Ukraine will comprise more than 10% for the corresponding year. Taking into account the indexation, the maximum value of services under the Contract (deed amount) may be not more than UAH 94,987,200 excluding VAT (ninety-four million nine hundred eighty-seven thousand two hundred).

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