

## ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводитимуться 29 грудня 2023 р.:

### DRAFT DECISIONS

*on each of the issues included in the agenda of the remote extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company to be held on 29 December 2023*

№	Питання порядку денного винесене на голосування <i>The agenda item is put to a vote:</i>	Проект (проекти) рішення з питання порядку денного <i>Draft decision(s) on the agenda item</i>
1.	<b>Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства</b> <i>Election of the Counting commission of the General Meeting of Shareholders</i>	<u>Проект рішення:</u> Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Гулякіна Наталія Володимирівна - Голова лічильної комісії, Войтенко Карина Олександрівна - член лічильної комісії <u>Draft resolution:</u> <i>To elect the Counting Commission consisting of two persons: Hulyakina Nataliia Volodymyrivna - chairman of the Counting commission, Voitenko Karyna Oleksandrivna - member of the Counting commission</i>
2.	<b>Призначення суб'єкта аудиторської діяльності</b> <i>Appointment of the audit entity</i>	<u>Проект рішення:</u> Враховуючи відповідність Товариства з обмеженою відповідальністю «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» критеріям, визначеним Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» договір про надання аудиторських послуг щодо: <ul style="list-style-type: none"><li>• Аудиту Консолідованої фінансової звітності ПрАТ «САВ 92» та його дочірніх підприємств (надалі – «Група», а кожна компанія окремо – «компанія Групи») станом на 31 грудня 2023 року та 31 грудня 2022 року та відповідних консолідованих звітів про фінансовий стан, про сукупний дохід, про зміну капіталу і про рух грошових коштів за звітні періоди, що закінчилися цими датами;</li></ul> Аудиту Окремої фінансової звітності ПрАТ «САВ 92» станом на 31 грудня 2023 року та 31 грудня 2022 року та відповідних звітів про фінансовий стан, про сукупний дохід, про зміну капіталу і про рух грошових коштів за звітні періоди, що закінчилися цими датами (надалі разом іменуються - «Окрема фінансова звітність»), підготовлених відповідно до Міжнародних стандартів Фінансової звітності («МСФЗ») <u>Draft resolution:</u> <i>Taking into account the compliance of Limited Liability Company "Deloitte &amp; Touche Ukrainian Services Company" with the criteria set out in the Law of Ukraine "On Audit of Financial Statements and Auditing Activities", to conclude an agreement with Limited Liability Company "Deloitte &amp; Touche Ukrainian Services Company" on the provision of audit services in respect of:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>An audit of the Consolidated Financial Statements of the Client and its subsidiaries (hereinafter the "Group", and each company separately – the "Group's company"), as of 31 December 2023 and 31 December 2022 and the related consolidated statement of financial position, statement of comprehensive income, statement</i></li></ul>

		<p><i>of changes in equity and cash flow statement for the reporting periods then ended on these dates;</i></p> <p><i>An audit of the Separate Financial Statements of the Client as of 31 December 2023 and 31 December 2022 and the related statement of financial position, statement of comprehensive income, statement of changes in equity and cash flow statement for the reporting periods then ended on these dates</i></p>
--	--	--