

ПРОТОКОЛ № 1
Засідання Ревізійної Комісії
ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ
ЗАВОД» (надалі - Товариство)

с. Крупець,

06 квітня 2023 року

Засідання Ревізійної Комісії Товариства (надалі – Засідання) проводилося у зв'язку із необхідністю проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023.

Присутні:

Бріс Петерс – Голова Ревізійної Комісії;

Прилущка Марина Степанівна - Член Ревізійної Комісії.

Кворум для проведення Засідання зібрано. Засідання правомочне приймати рішення, що стосуються діяльності Товариства, в межах своєї компетенції та у відповідності з чинним законодавством України.

ВИРІШИЛИ:

1. Оголосити та провести конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

2. Затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2023 рік – додаток № 1.

3. Затвердити Тендерну (конкурсну) документацію проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2023 рік - додаток № 2.

4. Затвердити проект Інформаційного оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ

MINUTES № 1
of the Audit Committee Meeting
of PrJSC «SLAVUTA MALT HOUSE»
(hereinafter – the Company)

Krupets village,

April 06, 2023

Meeting of the Company's Audit Committee (hereinafter - the Meeting) was held due to necessity to conduct a competitive selection of audit entities that may be appointed to provide services of the financial statements statutory audit of the Company for 2023.

Participants:

Mr. Brice Peters, Chairman of the Audit Committee;

Mrs. Maryna Prylutska, Member of the Audit Committee.

A quorum of the Meeting is present. The Meeting is legally competent to adopt decisions concerning activity of the Company within its authority and according to the Ukrainian law.

RESOLUTIONS:

1. To announce and conduct the competitive selection of audit entities that may be appointed to provide services of the financial statements statutory audit of the Company for 2023.

2. To approve Procedures for competitive selection of audit entities that may be appointed to provide services of the financial statements statutory audit of PrJSC «SLAVUTA MALT HOUSE» for 2023 - Annex No 1.

3. To approve the tender (competitive) documentation for competitive selection of audit entities that may be appointed to provide services of the financial statements statutory audit of PrJSC «SLAVUTA MALT HOUSE» for 2023 - Annex No 2.

4. To approve the draft Information Announcement on conducting the competitive selection of audit entities that may be appointed to provide services of the financial statements statutory audit of PrJSC «SLAVUTA MALT HOUSE» for 2023 -

СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2023 рік - Annex No 3.
додаток № 3.

5. Zobov'yazati Dирекцію опублікувати Інформаційне оголошення та Тендерну (конкурсну) документацію на офіційному веб-сайті Товариства.

6. Затвердити проект Конкурсної пропозиції до конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2023 рік – додаток № 4.

Рішення прийняті одногolosно.

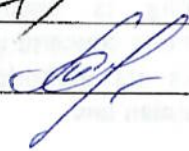
5. To authorize the Board of Directors to publish the Information Announcement and the tender (competition) documentation on the Company's official website.

6. To approve the project of the tender offer for the competitive selection of audit entities that may be appointed to provide services of the financial statements statutory audit of PrJSC «SLAVUTA MALT HOUSE» for 2023 - Annex No 4.

The decisions have been adopted unanimously.

Цей Протокол Засідання є чинним і правильно відображає результати голосування та прийняті рішення, що підтверджується підписами присутніх учасників.

These Minutes of the Meeting are valid and correctly reflect results of the voting and the decisions adopted which is confirmed by the signatures of the present participants.

Mr. Brice Peters / Бріс Петерс

Прилуцька Марина / Mrs. Maryna Prylutska

ПОРЯДОК

проведення конкурсу з відбору суб'єктів
аудиторської діяльності, які можуть бути
призначені для надання послуг з
обов'язкового аудиту фінансової
звітності ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ
СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2023 рік

PROCEDURES

for competitive selection of audit entities
that may be appointed to provide services of
the financial statements statutory audit of
PrJSC «SLAVUTA MALT HOUSE» for
2023

1. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог законодавства та Положення про порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) з урахуванням положень чинного законодавства, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства».

1. These Procedures were prepared pursuant to the applicable laws and Regulations on the procedure for competitive selection of audit entities that may be appointed to provide services of the financial statements statutory audit of PrJSC «SVAVUTA MALT HOUSE» (hereinafter – the Company) with regard to provisions of current legislation, in particular the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies"...

2. Підставою для оголошення конкурсного відбору є рішення Ревізійної комісії Товариства (Протокол № 1 від 06.04.2023 року).

2. The competitive selection was announced pursuant to the Company's Audit Committee resolution (Minutes No. 1 dated 06/04/2023).

3. В цілях даного Порядку, завданням з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства із правом Товариства на продовження строку виконання завдання з аудиту в порядку, передбаченому чинним законодавством, є:

3. For the purposes hereof, the task of statutory audit of the Company's financial statements (with the right of the Company to extend the term of the audit task according to the applicable law) shall be:

3.1. Перевірка (аудит) відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) фінансової звітності Товариства як підприємства, що становить суспільний інтерес, за фінансовий рік, що закінчується 31.12.2023 року, з метою надання висновку про те, чи фінансова звітність достовірно представлена у всіх суттєвих аспектах згідно з МСФЗ, включаючи XBRL формат.

3.1. Audit of the Company's financial statements as an entity of public interest for the financial year ending on December 31, 2023 in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) and in order to issue an opinion whether the financial statements are fairly presented in all material aspects in accordance with the IFRS, including XBRL format.

3.2. Огляд комплексу фінансової звітності Компанії станом на та за шість місяців, що закінчуються 31 грудня 2023 року, підготовленої відповідно до принципів облікової політики групи InVivo Group.

3.2. Review of the Company's financial statements as of and for the six months ending on December 31, 2023 to be prepared in accordance with the InVivo Group's accounting policies for the purpose of

consolidation of the reports.

3.3. Огляд комплексу фінансової звітності Компанії станом на та за шість місяців, що закінчуються 31 грудня 2023 року, підготовленої відповідно до принципів облікової політики групи InVivo Group.

3.3. Audit of the Company's financial statements as of and for the year ended June 30, 2023, prepared in accordance with the accounting policies of the InVivo Group for consolidation purposes.

3.4. Аудит звіту про корпоративне управління Товариства за 2023 рік з метою перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», та висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

3.4. Audit of the Corporate Governance Report of the Company for 2023 in order to verify the information specified in clauses 1-4 of part 3 of Article 127 of the Law of Ukraine "On Capital Markets and Commodity Markets" and to express an opinion on the information specified in clauses 5-9 of 3 of Article 127 of the Law of Ukraine "On Capital Markets and Commodity Markets".

4. У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які згідно законодавства можуть здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, та відповідають вимогам Положення. Подаючи документи на участь у конкурсі аудиторська фірма (учасник конкурсу) стверджує та гарантує, що відповідає вказаним умовам та не має законодавчих обмежень на виконання завдання конкурсу.

4. In order to participate in the competition, the audit entity shall conform to the law requirements with respect to audit entities that can provide financial statements statutory audit for companies of public interest and shall comply with the provisions of the Regulation. By applying for participation in the competition, the audit firm (participant of the competition) approves and guarantees that it meets the specified conditions and has no legal restrictions on the performance of the task of the competition.

5. Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:

- Конкурсну пропозицію про проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності встановленої форми (українською та англійською мовами).
- Копію чинного Свідоцтва (Свідоцтв) про проходження перевірки системи контролю якості (за наявності).
- Проект договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (за наявності - українською та англійською мовами).
- Інші документи на підтвердження досвіду роботи, кваліфікації, договорів страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами надаються за бажанням учасника.

5. The following documents must be submitted to participate in the competition:

- Tender offer for the statutory audit of the financial statements in the prescribed form (in Ukrainian and in English).
- Copy of the current Certificate(s) of the quality control system (if available).
- Draft Contract for Statutory Audit on Financial Reporting (if available in Ukrainian and English).
- Other documents confirming the work experience, qualification, contract of insurance of the civil liability of the auditing entity before third parties may be also provided at the participant's own discretion.

6. Конкурсна пропозиція та документи підлягають надісланню на електронну

6. The tender offer and documents shall be sent to itukurcev@soufflet.com (with subject

пошту itukureev@soufflet.com (з поміткою «Конкурс аудит») у строки, зазначені в Інформаційному оголошенні. Документи подаються у вигляді електронних документів в форматі *.pdf, які дають можливість ідентифікувати суб'єкта аудиторської діяльності, конкурсна пропозиція має бути підписана уповноваженою особою учасника.

"Audit Contest") by the deadline specified in the Information Announcement. Documents shall be submitted in the form of electronic documents in *.pdf format which allow identifying the audit entity, the tender offer shall be signed by the authorized person of the participant.

7. Дирекція Товариства вповноважується завчасно оприлюднити на власному веб-сайті Товариства <http://malthouse.km.ua> Інформаційне оголошення та тендерну документацію, яка розкриває інформацію про діяльність Товариства та містить завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

7. The Company's Board of Directors shall publish in advance on the Company's web site <http://malthouse.km.ua> the Information Announcement and tender documentation which discloses information about the Company's activities and contains tasks for the obligatory audit of financial statements.

8. Ревізійна комісія Товариства забезпечує здійснення та відкритість конкурсного відбору. Організаційною формою роботи Комісії є засідання.

8. The Audit Committee of the Company procures transparent competitive selection. The Audit Committee shall work in the form of meetings.

9. Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 30 календарних днів, але у разі необхідності може бути продовженим за рішенням Ревізійної комісії Товариства.

9. Duration of competitive selection may not exceed 30 calendar days, but may be prolonged if necessary by decision of the Audit Committee of the Company.

10. При визначенні переможця враховуються наступні цінові та нецінові критерії:

10. The following price and non-price criteria are taken into account during determining the winner:

- Відповідність винагороди ринковій ціні на послуги аналогічної якості за принципом «value for money».

- Compliance with the market price for services of similar quality based on the "value for money" principle.

- Загальний досвід роботи суб'єкта аудиторської діяльності в сфері аудиторських послуг, в тому числі, досвід роботи групи компаній, до якої належить суб'єкт аудиторської діяльності.

- General experience of the audit entity in the audit services, including the experience of the group of companies to which the audit entity belongs.

- Знаходження учасника конкурсу (або групи, до якої він належить) в українських та міжнародних рейтингах кращих аудиторських компаній.

- Listing of the contestant (or group to which it belongs) in the Ukrainian and international ratings of the best audit companies.

- Кількість працівників суб'єкта аудиторської діяльності та кількість висококваліфікованих працівників на дату подачі заявки для участі в конкурсі. Наявність осіб із чинними сертифікатами (дипломами) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.

- Number of employees of the audit entity and number of highly qualified employees on the date of filing the tender offer. Availability of persons with valid certificates (diplomas) issued by professional organizations and confirming the high level of knowledge of the international standards of financial reporting.

- Кількість кваліфікованих аудиторів та інших працівників, що будуть безпосередньо закріплені за виконанням завдання Товариства, що є предметом конкурсу.
- Результати контролю якості послуг, що надаються суб'єктами аудиторської діяльності.
- Розмір страхового забезпечення за договором страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, а також інші умови договору страхування, як-то строк дії, умови виплати страхового відшкодування тощо.
- Умови проекту договору на надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності в частині забезпечення прав Товариства на уточнення інформації та оспорування попередніх висновків аудитора для забезпечення максимально об'єктивного звіту, а також загалом доступність персоналу суб'єкта аудиторської діяльності, що буде задіяний для надання послуг, для комунікації із персоналом Товариства.
- Досвід роботи суб'єкта аудиторської діяльності в сфері аудиторських послуг для агропромислових підприємств, на ринку солоду, підприємствам, що становлять суспільний інтерес.
- Відсутність конфлікту інтересів, а також репутація на ринку, зокрема відсутність публічної інформації, що негативно впливає на репутацію суб'єкта аудиторської діяльності.
- Тривалість виконання завдання Товариства, що є предметом конкурсу.
- Number of qualified auditors and other employees who will be directly assigned to the task of the Company that is the subject of the competition.
- Results of the quality control of the services provided by the audit entities.
- Amount of insurance under the civil liability insurance contract of the auditor to third parties, as well as other terms of the insurance contract, such as the period of validity, conditions for payment of insurance indemnity, etc.
- Terms of the draft contract for the provision of statutory audit services for the financial statements specifying the Company's rights to clarify information and to challenge the auditor's previous findings in order to ensure the most objective report, as well as the availability of the personnel of the audit entity involved in provision of the services for communication with the Company's staff.
- Experience of auditing entity in the field of audit services for agro-industrial enterprises, companies from the malt market, and companies of public interest.
- Absence of conflict of interest and market reputation, in particular absence of negative publicly available information with respect to the audit entity.
- Duration of fulfillment of the Company's task (subject of the competition).

11. Ревізійна комісія має право запросити на своє засідання з розгляду та оцінювання конкурсних пропозицій представників претендентів, що подали заявки на участь у конкурсі. На зустрічах з'ясовуються питання до змісту конкурсних пропозицій, ділової репутації, кваліфікації, досвіду роботи, винагороди, тощо. Також може бути затребувана інша інформація (документи), необхідна для уточнення відомостей про суб'єкта аудиторської діяльності.

11. The Audit Committee shall have the right to invite representatives of the applicants to its meetings in order to consider and evaluate their offers. All matters relating to the content of the tender offer, business reputation, qualifications, work experience, rewards etc. shall to be clarified during the meetings. Other information (documents) may be also required in order to clarify information about the audit entity.

12. Ревізійна комісія оцінює конкурсні пропозиції, подані суб'єктами аудиторської

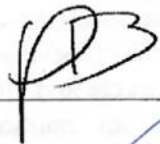
12. The Audit Committee evaluates the tender offers submitted by the audit entities according

діяльності, за встановленими критеріями відбору та складає звіт про висновки процедури відбору.

13. Загальні збори акціонерів з числа запропонованих Ревізійною комісією, своїм рішенням обирають та затверджують одного суб'єкта аудиторської діяльності або групу суб'єктів аудиторської діяльності, які надаватимуть послуги з аудиту спільно, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності. Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Товариства <http://malthouse.km.ua>.

14. Загальні збори акціонерів призначають суб'єкта аудиторської діяльності для виконання першого завдання з аудиту фінансової звітності щонайменше на один рік. Строк виконання такого завдання може бути продовжено. При цьому, безперервна тривалість виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності для суб'єкта аудиторської діяльності не може перевищувати 10 років, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

15. Переможець конкурсу зобов'язується остаточно узгодити та укласти із Товариством договір на надання аудиторських послуг до вказаного у тендерній документації строку (Початок проведення аудиторських процедур), в іншому разі Товариство матиме право на цілковито власний розсуд укласти договір із суб'єктом аудиторської діяльності, пропозиція якого була наступною оцінена найвище.




to the established selection criteria and reports on the conclusions of the selection procedure.

13. The Company's general shareholders meeting, from among those proposed by the Audit Committee, chooses and approves one audit entity (or group of audit entities that will jointly provide audit services) for providing statutory audit services for the financial statements. Information about the results of the competition shall be posted on the Company's official website <http://malthouse.km.ua>.

14. The Company's general shareholders meeting shall appoint the audit entity for performing its first task with respect to the financial reporting for a period of at least one year. This task can be extended. However, the continuous duration of the statutory audit assignment for the audit entity may not exceed 10 years, unless otherwise is provided by the applicable law.

15. The winner of the competition is obliged to approve and conclude the contract with the Company for the provision of the audit services within the period specified in the tender documentation (Start of audit procedures); otherwise, the Company will have the right, at its sole discretion, to enter into an agreement with the subject of the audit activity which proposal has been the second highly evaluated.

BP

Mr. Brice Peters / Бріс Петерс

Прилуцька Марина / Mrs. Maryna Prylutska

**Тендерна (конкурсна) документація
проведення конкурсу з відбору суб'єктів
аудиторської діяльності, які можуть бути
призначені для надання послуг з
обов'язкового аудиту фінансової
звітності ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ
СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2023 рік**

**Tender (competitive) documentation
for competitive selection of audit entities
that may be appointed to provide services of
the financial statements statutory audit of
PrJSC «SLAVUTA MALT HOUSE»
for 2023**

**1. Завдання щодо послуг з аудиту
фінансової звітності:**

1.1. Перевірка (аудит) відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) фінансової звітності Товариства як підприємства, що становить суспільний інтерес, за фінансовий рік, що закінчується 31.12.2023 року, з метою надання висновку про те, чи фінансова звітність достовірно представлена у всіх суттєвих аспектах згідно з МСФЗ, включаючи XBRL формат.

1.2. Огляд комплексу фінансової звітності Компанії станом на та за шість місяців, що закінчуються 31 грудня 2023 року, підготовленої відповідно до принципів облікової політики групи InVivo Group.

1.3. Аудит комплексу фінансової звітності Компанії станом на та за рік, що закінчується 30 червня 2024 року, підготовленої відповідно до принципів облікової політики групи InVivo.

1.4. Аудит звіту про корпоративне управління Товариства за 2023 рік з метою перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», та висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

2. Початок проведення аудиторських процедур:

2.1. Зазначених в пунктах 1.1., 1.2., 1.4. – не пізніше 01.12.2023 року.

2.2. Зазначених в пункті 1.3. – не пізніше 18.07.2024 року.

3. Випуск аудиторських звітів:

1. The task of statutory audit of the Company's financial statements is:

1.1. Audit of the Company's financial statements as an entity of public interest for the financial year ending on December 31, 2023 in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) and in order to issue an opinion whether the financial statements are fairly presented in all material aspects in accordance with the IFRS, including XBRL format.

1.2. Review of the Company's financial statements as of and for the six months ending on December 31, 2023 to be prepared in accordance with the InVivo Group's accounting policies for the purpose of consolidation of the reports.

1.3. Audit of the Company's financial statements as of and for the year ended June 30, 2024, prepared in accordance with the accounting policies of the InVivo Group for consolidation purposes.

1.4. Audit of the Corporate Governance Report of the Company for 2023 in order to verify the information specified in clauses 1-4 of part 3 of Article 127 of the Law of Ukraine "On Capital Markets and Commodity Markets" and to express an opinion on the information specified in clauses 5-9 of 3 of Article 127 of the Law of Ukraine "On Capital Markets and Commodity Markets".

2. Start of the audit procedures:

2.1. Specified in clauses 1.1., 1.2., 1.4. - not later than 01.12.2023.

2.2. Specified in clause 1.3. - not later than 18.07.2024.

3. Issue of the audit reports:

3.1. Зазначених в пунктах 1.1., 1.4. – не пізніше 03.03.2024 року.

3.2. Зазначеного в пункті 1.2. – не пізніше 30.01.2024 року.

3.3. Зазначеного в пункті 1.3. – не пізніше 23.08.2024 року.

4. Загальна інформація про Товариство:

• Приватне акціонерне товариство «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»

• Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 43, с. Крупець, Шепетівський район, Хмельницька обл., 30068, Україна.

• Веб-сайт: <http://malthouse.km.ua/>, що містить усю додаткову інформацію про Товариство. У разі труднощів із пошуком чи отриманням інформації учаснику необхідно звертатися до контактної особи.

5. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій разом з підтверджуючими документами: до 17:00 год. 26 травня 2023 року. Конкурсна пропозиція та документи підлягають надісланням на електронну пошту itukureev@soufflet.com (з поміткою «Конкурс аудит») у вигляді електронних документів в форматі *.pdf, які дають можливість ідентифікувати суб'єкта аудиторської діяльності, конкурсна пропозиція має бути підписана уповноваженою особою учасника.

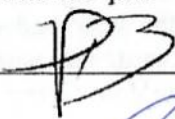
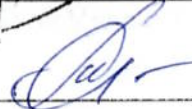
6. Відомості про контактну особу:

Тукуреев Іван Вячеславович, Директор з адміністрації, систем безпеки та якості телефон: (3842)7-28-98, e-mail: itukureev@soufflet.com

7. Невід'ємними частинами Тендерної (конкурсної) документації є:

- Положення про порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД».

- Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2023 рік.

3.1. Specified in paragraphs 1.1., 1.4. - not later than 03.03.2024.

3.2. Specified in paragraph 1.2. - not later than 30.01.2024.

3.3. Specified in paragraph 1.3. - not later than 23.08.2024.

4. General information about the Company:

• Private Joint-Stock Company «SLAVUTA MALT HOUSE»

• Address: Bohdana Khmelnytskogo St., 43, Krupets village, Shepetivka district, Khmelnytsky region, 30068, Ukraine.

• Website: <http://malthouse.km.ua/> contains all additional information about the Company. In case of difficulty in finding or receiving information, the participant should contact the contact person.

5. The deadline for submission of the tender offer together with supporting documents is 05:00 p.m. May 26, 2023. The tender offer and documents shall be sent to itukureev@soufflet.com (with subject "Audit Contest") by the deadline specified in the Information Announcement. Documents shall be submitted in the form of electronic documents in *.pdf format which allow identifying the audit entity, the tender offer shall be signed by the authorized person of the participant.

6. Contact person information:

Mr. Ivan Tukureev, Director on Administration, Security and Quality Systems phone: (3842)7-28-98, e-mail: itukureev@soufflet.com

7. The tender (competitive) documentation includes as integral parts:

- Regulations on the procedure for competitive selection of audit entities that may be appointed to provide services of the financial statements statutory audit of PrJSC «SVAVUTA MALT HOUSE».

- Procedures for competitive selection of audit entities that may be appointed to provide services of the financial statements statutory audit of PrJSC «SLAVUTA MALT HOUSE» for 2023.



Mr. Brice Peters / Бріс Петерс

Прилуцька Марина/ Mrs. Maryna Prylutska

**Інформаційне оголошення
про проведення конкурсу з відбору
суб'єктів аудиторської діяльності, які
можуть бути призначені для надання
послуг з обов'язкового аудиту фінансової
звітності ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ
СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2023 рік**

**Information Announcement
on conducting the competitive selection of
audit entities that may be appointed to
provide services of the financial statements
statutory audit of PrJSC «SLAVUTA
MALT HOUSE» for 2023**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»
оголошує конкурс з відбору суб'єктів
аудиторської діяльності, які можуть бути
призначені для надання послуг з
обов'язкового аудиту фінансової звітності
ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ
ЗАВОД» за 2023 рік.

PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY
«SLAVUTA MALT HOUSE» announces a
competitive selection of audit entities that may
be appointed to provide services of the
financial statements statutory audit of PrJSC
«SLAVUTA MALT HOUSE» for 2023.

Інформація про діяльність Товариства, та
інформація, що підлягає обов'язковому
оприлюдненню відповідно до вимог
законодавства міститься на офіційному веб-
сайті Товариства: <http://malthouse.km.ua>.

Information on the activities of the Company,
as well as information subject to mandatory
disclosure in accordance with the law
requirements is available on the Company's
official website: <http://malthouse.km.ua>.

**Завдання щодо послуг з аудиту
фінансової звітності:**

1. Перевірка (аудит) відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) фінансової звітності Товариства як підприємства, що становить суспільний інтерес, за фінансовий рік, що закінчується 31.12.2023 року, з метою надання висновку про те, чи фінансова звітність достовірно представлена у всіх суттєвих аспектах згідно з МСФЗ, включаючи XBRL формат.
2. Огляд пакету фінансової звітності Товариства станом на та за шість місяців, що закінчуються 31 грудня 2023 року, підготовленої відповідно до принципів облікової політики групи InVivo в цілях консолідації звітності.
3. Аудит пакету фінансової звітності Товариства станом на та за рік, що закінчується 30 червня 2024 року, підготовленого відповідно до принципів облікової політики групи InVivo в цілях консолідації звітності.
4. Аудит звіту про корпоративне управління

**The task of statutory audit of the
Company's financial statements is:**

1. Audit of the Company's financial statements as an entity of public interest for the financial year ending on December 31, 2023 in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) and in order to issue an opinion whether the financial statements are fairly presented in all material aspects in accordance with the IFRS, including XBRL format.
2. Review of the Company's financial statements as of and for the six months ending on December 31, 2023 to be prepared in accordance with the InVivo Group's accounting policies for the purpose of consolidation of the reports.
3. Audit of the Company's financial statements as of and for the year ended June 30, 2024, prepared in accordance with the accounting policies of the InVivo Group for consolidation purposes.
4. Audit of the Corporate Governance Report

Товариства за 2023 рік з метою перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», та висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Початок проведення аудиторських процедур:

- Зазначених в пунктах 1, 2, 4 – не пізніше 01.12.2023 року.

- Зазначених в пункті 3 – не пізніше 18.07.2024 року.

Випуск аудиторських звітів:

- Зазначених в пунктах 1, 4 – не пізніше 03.03.2024 року.

- Зазначеного в пункті 2 – не пізніше 30.01.2024 року.

- Зазначеного в пункті 3 – не пізніше 23.08.2024 року.

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які згідно законодавства можуть здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, та відповідають вимогам тендерної (конкурсної документації). Подаючи документи на участь у конкурсі, аудиторська фірма (учасник конкурсу) стверджує та гарантує, що відповідає вказаним умовам та не має законодавчих обмежень на виконання завдання конкурсу.

Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:

- Конкурсну пропозицію про проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності встановленої форми (українською та англійською мовами).

- Копію чинного Свідоцтва (Свідоцтв) про проходження перевірки системи контролю якості (за наявності).

- Проект договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (за наявності - українською та англійською мовами).

- Інші документи на підтвердження досвіду роботи, кваліфікації, договір страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської

of the Company for 2023 in order to verify the information specified in clauses 1-4 of part 3 of Article 127 of the Law of Ukraine "On Capital Markets and Commodity Markets" and to express an opinion on the information specified in clauses 5-9 of 3 of Article 127 of the Law of Ukraine "On Capital Markets and Commodity Markets".

Start of the audit procedures:

- Specified in paragraphs 1, 2, 4 - not later than 01.12.2023.

- Specified in paragraph 3 - not later than 18.07.2024.

Issue of audit reports:

- Specified in paragraphs 1, 4 - not later than 03.03.2024.

- Specified in paragraph 2 - not later than 30.01.2024.

- Specified in paragraph 3 - not later than 23.08.2024.

In order to participate in the competition, the audit entity shall conform to the law requirements with respect to audit entities that can provide financial statements statutory audit for companies of public interest and shall comply with the provisions of the Tender (competitive) documentation. By applying for participation in the competition, the audit firm (participant of the competition) approves and guarantees that it meets the specified conditions and has no legal restrictions on the performance of the task of the competition.

The following documents must be submitted to participate in the competition:

- Tender offer for the statutory audit of the financial statements in the prescribed form (in Ukrainian and in English).

- Copy of the current Certificate(s) of the quality control system (if available).

- Draft Contract for Statutory Audit on Financial Reporting (if available in Ukrainian and English).

- Other documents confirming the work experience, qualification, contract of insurance of the civil liability of the auditing entity before third parties may be also provided at the

діяльності перед третіми особами participant's own discretion.
надаються за бажанням учасника.

Конкурсна пропозиція та документи підлягають надісланню на електронну пошту slavuta@soufflet.com (з поміткою «Конкурс аудит») у строки, зазначені в Інформаційному оголошенні. Документи подаються у вигляді електронних документів в форматі *.pdf, які дають можливість ідентифікувати суб'єкта аудиторської діяльності, конкурсна пропозиція має бути підписана уповноваженою особою учасника.

The tender offer and documents shall be sent to slavuta@soufflet.com (with subject "Audit Contest") by the deadline specified in the Information Announcement. Documents shall be submitted in the form of electronic documents in *.pdf format which allow identifying the audit entity, the tender offer shall be signed by the authorized person of the participant.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій разом з підтверджуючими документами: до 05:00 год. 26 травня 2023 року та може бути продовжено за рішенням Товариства.

The deadline for submission of tender offers together with supporting documents is 5:00 pm. May 26, 2023 and may be extended by a decision of the Company.

Контактні дані особи, відповідальної за проведення конкурсу та надання учасникам тендерної документації: Тукурєєв Іван Вячеславович, Директор з адміністрації, систем безпеки та якості телефон: (3842) 7-28-98, e-mail: itukureev@soufflet.com

Contact details of the person responsible for conducting the competition and providing the bidders with the documents: Mr. Ivan Tukureev, Director on Administration, Security and Quality Systems phone: (3842) 7-28-98, e-mail: itukureev@soufflet.com

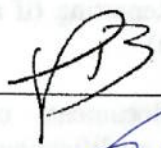
Критерії відбору суб'єкта аудиторської діяльності зазначені в Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2023 рік.

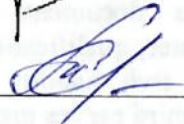
Selection criteria for audit entities are stipulated in the Procedures for competitive selection of audit entities that may be appointed to provide services of the financial statements statutory audit of PrJSC «SLAVUTA MALT HOUSE» for 2023.

Рішення про вибір аудитора буде оголошено протягом 30 (тридцяти) днів після кінцевого строку подання конкурсних пропозицій. Усі компанії, які надали свої пропозиції у зазначені терміни, будуть повідомлені про прийняті рішення. Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов розглядатись не будуть.

The decision on selection of the auditor will be announced within 30 (thirty) days after the deadline for submission of tender offers. All companies that submitted their proposals within the specified timeframe will be notified of the decisions taken. Documents received after the deadline or not submitted in full or improperly are not subject to consideration.

BP





Mr. Brice Peters / Бріс Петерс

Прилуцька Марина / Mrs. Maryna Prylutska

Додаток 4
до Протоколу засідання Ревізійної комісії
ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ
ЗАВОД» № 1 від 06.04.2023 року

Annex No. 4
to the Minutes of the Audit Committee
Meeting of PrJSC «SLAVUTA MALT
HOUSE» No. 1 dated 06/04/2023

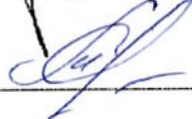
**Конкурсна пропозиція
до конкурсу з відбору суб'єктів
аудиторської діяльності, які можуть бути
призначені для надання послуг з
обов'язкового аудиту фінансової
звітності ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ
СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2023 рік**

**Tender Offer
for the competitive selection of audit entities
that may be appointed to provide services of
the financial statements statutory audit of
PrJSC «SLAVUTA MALT HOUSE»
for 2023**

Анкета аудиторської фірми (відомості про учасника)/ Audit firm questionnaire (participant information)	
Повна назва суб'єкта аудиторської діяльності – учасника/ The full name of the audit firm - the participant	
Ідентифікаційний код/ Identification code	
Місцезнаходження/Legal Address	
Веб-сайт/Website	
Інформація про аудиторську мережу/групу/ Information on audit network /group	
Статус платника податку на прибуток/ CPT-payer status	
Індивідуальний податковий номер/ Individual tax number	
ПІБ контактної особи/ Contact person's full name	
Контактний номер телефону та e-mail/ Contact number and e-mail	
Коротка історична довідка про діяльність аудиторської фірми, досвід роботи із підприємствами, що становлять суспільний інтерес, агропромисловими підприємствами, а також із підприємствами на ринку солоду/ A brief historical background on the activities of the audit firm, experience with businesses of public interest, agribusinesses, and businesses in the malt market	
Інформація про здійснення аудиторської діяльності відповідно до міжнародних стандартів аудиту/ Information on auditing in accordance with international auditing standards	
Загальна чисельність працівників аудиторської фірми/ The total number of employees of the audit firm	
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками, партнерами, учасниками або в інший спосіб залучаються до провадження аудиторської діяльності, в тому числі:/ The total number of auditors who are employees, partners, participants or otherwise involved in rendering the audit services, including:	
кількість аудиторів, які залучаються до провадження аудиторської діяльності за	

основним місцем роботи/ the number of auditors involved in the audit work at the principal place of work	
Найменування страховика за договором страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, строк дії договору та страхова сума/ Insurance company under the contract of civil liability insurance of the subject of audit activity before third parties, term of the contract and insurance amount	
Інформація про відсутність (наявність) в аудиторській фірмі, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність/ Information on the absence (presence) of any penalties applied during the last three years by the controlling body with respect to the audit firm, its general manager and / or auditors working in the audit firm (at the principal place of work or part-time)	
Інформація про існуючі обмеження щодо надання послуг суб'єктом аудиторської діяльності та попередня оцінка загроз незалежності при наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства відповідно положень Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»/ Information about any restrictions for the services provision and preliminary assessment of the threats of independence while provision of the Company's financial statements statutory audit services in accordance with the Law of Ukraine "On Audit of Financial Reporting and Auditing"	
Інша інформація – за бажанням учасника/ Other information - at the participant's discretion	
Конкурсна пропозиція/ Tender Offer	
Загальна вартість надання послуги (грн, з урахуванням ПДВ). У разі перерахування вартості на валютний еквівалент – зазначити формулу перерахунку/ Total value of the services (UAH, including VAT). In the case the currency equivalent is applicable, please indicate the exchange formula	
Загальна сума витрат, що підлягатимуть відшкодуванню – за наявності/ The total amount of expenses to be reimbursed, if any	
Графік оплати/ Payment schedule	
Дата випуску аудиторського звіту/ The date of the audit report issue	
Інформація про аудиторів, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності Товариства, щодо кожного: ПІБ, посада, дані, що підтверджують їх кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності/ Information about auditors who will be directly involved in the audit of the financial statements of the Company; for each of them: Full name, position, data confirming their qualification in accordance with	

Article 19 of the Law of Ukraine "On Audit of financial statements and audit activity", valid certificates (diplomas) of professional organizations confirming high level of their knowledge of the International Financial Reporting Standards	
Інформація про інших працівників, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності Товариства, щодо кожного: ПІБ, посада, дані, що підтверджують їх кваліфікацію/ Information about other employees who will be directly involved in the audit of the Company's financial statements, for each of them: Full name, position, data confirming their qualification	
Положення договору в частині забезпечення прав Товариства на уточнення інформації та оспорування попередніх висновків аудитора для забезпечення максимально об'єктивного звіту, а також загальною доступністю персоналу аудиторської фірми для комунікації із персоналом Товариства/ Contract terms and provisions specifying the Company's rights to clarify information and challenge the auditor's previous findings to ensure the most objective report, as well as general availability of the audit firm staff for communication with the Company's staff.	
Інші істотні умови виконання завдання з аудиту/ Other essential requirements for completing the audit task	
Повноважена особа учасника /Authorized person of the participant: ПІБ/ Name _____ Посада/Position _____	
Підпис/Signature _____ Дата/Date: _____ 2023 року	

Mr. Brice Peters / Бріс Петерс

Прилуцька Марина / Mrs. Maryna Prylutska

