



ПРОТОКОЛ № 32

Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«КПМГ Аудит» що проводяться дистанційно,
ідентифікаційний код №: 31032100
(далі - «Товариство»)

Дата складання Протоколу Позачергових
дистанційних Загальних Зборів акціонерів
Товариства - 22 вересня 2022 року

Україна, м. Київ, вул. Московська (Князів
Острозьких) 32/2

Позачергові Загальні збори Акціонерів
Товариства (далі — «Загальні Збори»)
проводились 22 вересня 2022 року дистанційно.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у
Загальних Зборах (реєстр власників іменних
цінних паперів Товариства), складений на 24:00 16
вересня 2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку
акціонерів, які мають право на участь у Загальних
Зборах (реєстру власників іменних цінних паперів
Товариства), станом на 16 вересня 2022 року
складає 3 особи, які сукупно є власниками 1180
голосів, що складає 100% (сто відсотків) від
загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Для участі у Загальних Зборах зареєструвались 3
(трьох) акціонерів (особисто або через
представника), які сукупно є власниками 1180
голосуючих акцій Товариства, що складає 100%
(сто відсотків) голосуючих акцій Товариства.
Акції є голосуючими з усіх питань порядку
денного.

Реєстрацію акціонерів проведено шляхом
співставлення: 1) переліку акціонерів, які мають
право на участь у Загальних Зборах, складеного в
порядку, передбаченому законодавством про
депозитарну систему України; 2) переліку
акціонерів, які подали бюлетені для участі у
Загальних Зборах; 3) перевірки повноважень
представників акціонерів, які підписали бюлетені.
Реєстраційна комісія призначена Наглядовою
радою Товариства у складі Голови реєстраційної
комісії – Лоянича Антона Олеговича (Протокол
Наглядової Ради № 68 від 05 вересня 2022).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та
голосування на Загальних Зборах таким

MINUTES No.32

of the Extraordinary General Meeting of the
Shareholders of Private Joint-Stock company
“KPMG Audit” held remotely,
identification code No. 31032100
(hereinafter - the “Company”)

The date of drawing up the Minutes of the Remote
Extraordinary General Meeting of the Company's
Shareholders is 22 September 2022

32/2 Moskovska Str. (Kniaziv Ostrozkykh Str.),
Kyiv, Ukraine

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of
the Company (hereinafter - the “General Meeting”)
was held on 22 September 2022 remotely.

The list of shareholders entitled to participate in the
General Meeting (the register of the holders of the
registered Company's securities) was compiled as at
24:00 16 September 2022.

The total number of persons included into the list of the
shareholders entitled to participate in the General
Meeting (the register of the holders of the registered
Company's securities) compiled as at 16 September
2022 consists of 3 persons, who jointly hold 1180
voting shares of the Company, constituting 100% (one
hundred per cent) of voting shares of the Company.

For participation in the General Meeting 3 (three)
shareholders (personally or by proxy) were registered,
who jointly hold 1180 voting shares of the Company,
constituting 100% (one hundred per cent) of voting
shares of the Company. The shares are voting on all
issues of the agenda.

The registration of shareholders was made by
comparing: 1) the list of shareholders entitled to
participate in the General Meeting compiled in
accordance with the procedure envisaged by the law on
depository system of Ukraine; 2) the list of
shareholders who submitted ballots for participation in
the General Meeting; 3) verification of the powers of
shareholders' representatives who signed ballots. The
registration commission was appointed by the
Company's Supervisory Board composed of the
Chairman of the registration commission - Anton
Olehovych Loyanich (Minutes of the Supervisory
Board No. 68 of 5 September 2022).

For the registration of shareholders (their
representatives) and voting at the General Meeting,

акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

Загальні Збори Товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборів були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та частини 12 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (зі змінами)). Загальні Збори Товариства визнаються правомочними.

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Головуючий на Загальних Зборах – Цимбал Андрій Валентинович, секретар Загальних Зборів – Федорчук Юлія Ігорівна, яких уповноважено підписати протокол Загальних Зборів (Протокол Наглядової Ради № 68 від 05 вересня 2022).

Голова лічильної комісії – Головчук Ольга Василівна (Протокол Наглядової Ради № 68 від 05 вересня 2022).

Особою, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних Зборів було призначено Цимбала Андрія Валентиновича відповідно до Протоколу Наглядової Ради Товариства № 68 від 05 вересня 2022.

Акціонери Товариства:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КПМГ-Україна», ідентифікаційний код юридичної особи: 21534148, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська (Князів Острозьких), будинок 32/2, яке володіє 354 (30,00%) акцій Товариства, в особі представника **Ярослава Германовича Котляра**

Пархоменко Ганна Валеріївна яка володіє 543 (46,02%) акцій Товариства.

such shareholder (shareholder representative) submitted ballots for voting to the depository institution that maintains a securities account of such shareholder, on which the Company shares owned by the shareholder are accounted for as at the date of compiling the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting.

The General Meeting of the Company has a quorum, since as at close of registration of shareholders to participate in the General Meeting, shareholders who collectively own more than 50 percent of the voting shares were registered to participate in the General Meeting (in accordance with Article 41 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies” and p. 12 of the Temporary Procedure for Calling and Remote Holding of General Meetings of Shareholders and General Meetings of Corporate Investment Fund Participants adopted by Decision of the National Securities and Stock Market Commission No. 196 dated 16 April 2020 (as amended). The General Meeting of the Company is recognized valid.

No complaints and applications for the registration procedure were received.

The Chairman of the General Meeting is Andrii Valentynovych Tsymbal, the Secretary of the General Meeting is Yuliia Igorivna Fedorchuk, who are authorized to sign the Minutes of the General Meeting (Minutes of the Supervisory Board No. 68 of 5 September 2022).

The Head of the Counting Commission is Olha Vasylivna Holovchuk (Minutes of the Supervisory Board No. 68 of 5 September 2022).

Andrii Valentynovych Tsymbal was appointed as the person authorized to interact with the Central Depository during the General Meeting, elected by Minutes of the Supervisory Board of the Company No. 68 of 5 September 2022.

The Company's shareholders:

Limited Liability Company “KPMG-Ukraine”, identification code: 21534148, location: 01010, Kyiv, Moskovska Street (Kniaziv Ostrozkykh Street), 32/2, Ukraine, holding 354 shares (30,00%) of the Company's shares, in the person of the representative **Yaroslav Germanovych Kotlyar**.

Hanna Valeriivna Parkhomenko holding 543 shares (46,02%) of the Company's shares.

Цимбал Андрій Валентинович який володіє 283 (23,98%) акцій Товариства.

Andrii Valentynovych Tsymbal holding 283 shares (23,98%) of the Company's shares.

Повідомлення про проведення Загальних Зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства) та інформацію, що визначена п.44 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (зі змінами) (далі – «Тимчасовий порядок») було розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою <https://home.kpmg.com/ua/uk/home.html> 06.09.2022.

Notice of the General Meeting, draft decisions on each item included in the draft agenda (except for draft decisions on the election of the Company bodies) and information specified in p.44 of the Temporary Procedure for Calling and Remote Holding of General Meetings of Shareholders and General Meetings of Corporate Investment Fund Participants, adopted by Decision of the National Securities and Stock Market Commission (NSSMC) No. 196 dated 16 April 2020 (as amended) (hereinafter referred to as the "Temporary Procedure") was posted on the Company's own website at <https://home.kpmg.com/ua/uk/home.html> on 06 September 2022.

Повідомлення про проведення Загальних Зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства) та інформацію, що визначена п.44 Тимчасового порядку було оприлюднено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР на сайті <https://smida.gov.ua/> 06.09.2022 о 18:38.

Notice of the General Meeting, draft decisions on each item included in the draft agenda (except for draft decisions on the election of the Company bodies) and information specified in p.44 of the Temporary Procedure were published in the publicly available information database of the NSSMC on the website <https://smida.gov.ua/> on 06 September 2022 at 18:38.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства) та інформацію, що визначена п.44 Тимчасового порядку.

The shareholders were personally informed about holding of the General Meeting of Shareholders, draft decisions on each item included in the draft agenda (except for the draft decisions on the election of the Company bodies) and the information specified in p.44 of the Temporary Procedure.

Повідомлено Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (далі – «НКЦПФР») про проведення Загальних зборів акціонерів у формі e-mail листа на офіційну скриньку НКЦПФР nssmc.official@gmail.com та info@nssmc.gov.ua 06.09.2022

The National Securities and Stock Market Commission (hereinafter – "NSSMC") was informed on holding the General Meeting of Shareholders with email notification to the official inbox of the NSSMC nssmc.official@gmail.com and info@nssmc.gov.ua on 06 September 2022

12.09.2022 Товариство виправило технічну помилку (описку) у повідомленні про проведення Загальних Зборів, порядку денному Загальних Зборів та бюлетені для голосування на Загальних Зборах та повідомило про цей факт усі необхідні органи та акціонерів, в порядку передбаченому чинним законодавством.

On 12 September 2022 the Company corrected of a technical error (error in writing) in the notice of holding the General Meeting, the agenda of the General Meeting and ballot for voting at the General Meeting and notified all necessary bodies and shareholders of the Company about it as provided by effective law

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних Зборів,

All shareholders (shareholders' representatives) were given the opportunity to familiarize themselves with the documents related to the agenda of the General

та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням Загальних зборів акціонерів була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Рішення з питань 1, 2, 3 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарій установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонерів, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Форма та текст бюлетенів затверджена Протоколом Наглядової Ради Товариства №69 від 08.09.2022 та Протоколом Наглядової Ради Товариства №70 від 12.09.2022, яким було перезатверджено текст бюлетеня для голосування з врахуванням виправленої технічної помилки (описки).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 9 година 00 хвилин 09 вересня 2022 року.

Дата оприлюднення перезатвердженого бюлетеня для голосування (з врахуванням виправленої технічної помилки (описки): 9 година 00 хвилин 12 вересня 2022 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 18 година 00 хвилин 22 вересня 2022 року.

Порядок денний затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №68 від 05.09.2022).

Meeting and necessary for making decisions on the agenda items of the General Meeting.

Information related to holding of the General Meeting of Shareholders was communicated to shareholders in accordance with the procedure envisaged by the current Ukrainian legislation and the Company's Charter.

Decisions on items 1, 2, 3 of the agenda are made by a simple majority of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are owners of shares with voting rights for this agenda item.

Each shareholder of the Company – the owner of voting shares had the right to exercise his right to manage the Company by participating in the General Meeting and vote by submitting ballots to the depository institution that maintains a securities account of such shareholder, on which the Company shares owned by the shareholder are accounted for. The form and text of the ballots are approved by Minutes of the Supervisory Board of the Company No. 69 dated 8 September 2022 and Minutes of the Supervisory Board of the Company No. 70 dated 12 September 2022 which re-approve the text of the voting ballot, taking into account the corrected technical error (error in writing).

The date of publication of the ballot for voting: 9:00 a.m. on 9 September 2022.

The date of publication of the re-approve ballot for voting (taking into account the corrected technical error (error in writing): 9:00 a.m. on 12 September 2022.

The end of shareholder voting: 6:00 p.m. on 22 September 2022.

The agenda was approved by the Supervisory Board of the Company (minutes No. 68 dated 05 September 2022).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1) Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів та уповноваження Голови та Секретаря Загальних Зборів підписати протокол Загальних Зборів.
- 2) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
- 3) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством від дати проведення Загальних Зборів до наступних

THE AGENDA

- 1) Appointing the Counting Commission, of the General Meeting and authorizing the Chairman and the Secretary of the General Meeting to sign the Minutes of the General Meeting.
- 2) Deciding to grant consent to conclude a significant deed.
- 3) Deciding on a preliminary consent to the Company to execute significant agreements (perform significant transactions) from the date of the General Meeting to the next annual General

річних загальних зборів Товариства, на яких буде ухвалено рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартість таких значних правочинів становить 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, з одночасним наданням повноважень Наглядовій Раді обов'язкового погодження кожного такого значного правочину окремо.

Meeting of the Company, at which a decision will be made to grant a preliminary consent to the performance of significant transactions that may be performed by the Company with regard to rendering services by the Company with the maximum total value of such significant transactions of UAH 500,000,000.00 (five hundred million hryvnias), subject to mandatory approval by the Supervisory Board in each individual case.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання Порядку денного Загальних Зборів та рішення прийняті Загальними Зборами:

Voting results indicating the results of voting on each agenda item of the General Meeting and decisions made by the General Meeting:

1. Перше питання порядку денного

1. Regarding item 1 of agenda:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (голосування проводиться бюлетенем):

Draft decision No. 1 on item No. 1 of the agenda (voting is taken by ballot):

«Обрати лічильну комісію у складі:

“To appoint the counting commission composed of:

Пані Головчук Ольги Василівни – Голова лічильної комісії. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу Загальних Зборів.

Ms. Olha Vasylivna Holovchuk - Head of Counting Commission. To determine that the powers of the Counting Commission shall be terminated after the definitive count of votes on all Items of the Agenda and drawing up of the Minutes of the General Meeting.

Уповноважити Голову Загальних Зборів, **пана Цимбала Андрія Валентиновича**, та секретаря Загальних Зборів **пані Юлію Ігорівну Федорчук** підписати протокол Загальних Зборів.»

To authorize **Mr. Andrii Valentynovych Tsymbal**, the Chairman of the General Meeting, and **Ms. Fedorchuk Yuliia Igorivna**, the Secretary of the General Meeting, to sign the Minutes of the General Meeting.”

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 22 вересня 2022 року про підсумки голосування у дистанційних Позачергових Загальних Зборах акціонерів:

After voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 1 dated 22 September 2022 on the results of voting at the Remote Extraordinary General Meeting of Shareholders:

ГОЛОСУВАЛИ:

VOTED:

ЗА – 1180 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання;

FOR – 1180 votes – 100% of the total number of votes of the shareholders, who were registered for participation in the General Meeting and who hold shares voting on this issue,

ПРОТИ – 0,

AGAINST – 0,

УТРИМАЛОСЬ – 0,

ABSTAINED – 0,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ – 0

THE NUMBER OF VOTES OF SHAREHOLDERS WHO DID NOT PARTICIPATE IN THE VOTING – 0,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА
БЮЛЕТЕННЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ
– 0

THE NUMBER OF VOTES OF SHAREHOLDERS,
ACCORDING TO BALLOTS DECLARED INVALID
– 0

**ЗА РЕЗУЛЬТАТМИ ГОЛОСУВАННЯ З
ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ВИРІШИЛИ:**

**ACCORDING TO THE RESULTS OF THE
VOTING ON ITEM 1 OF THE AGENDA, IT
WAS RESOLVED:**

- «Обрати лічильну комісію у складі: пані **Ольги Василівни Головчук** – Голова лічильної комісії.
- Встановити, що повноваження лічильної комісії, припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.
- Уповноважити Голову Загальних Зборів, пана **Цимбала Андрія Валентиновича**, та секретаря Загальних Зборів пані **Юлію Ігорівну Федорчук** підписати протокол Загальних Зборів.»

- To appoint the counting commission composed of Ms. **Olha Vasylivna Holovchuk** - Head of the Counting Commission.
- To determine that the authorities of the counting commission are terminated after the final voting count on all issues of the agenda and drawing up the minutes of the General Meeting.
- To authorize **Mr. Andrii Valentynovych Tsymbal**, the Chairman of the General Meeting, and **Ms. Yuliia Igorivna Fedorchuk**, the Secretary of the General Meeting, to sign the Minutes of the General Meeting.

2. Друге питання порядку денного

2. Regarding item 2 of agenda:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (голосування проводиться бюлетенем):

Draft decision No. 1 on item No. 2 of the agenda (voting is taken by ballot):

«Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення договору з Акціонерним товариством «Українська залізниця» (далі – «Договір»), предметом якого є надання Товариством бухгалтерських та аудиторських послуг (послуги щодо проведення фінансового аудиту за міжнародними стандартами фінансової звітності, код ДК 021:2015-79210000-9) та усіх майбутніх додаткових угод/додатків до Договору. Ідентифікатор тендерної закупівлі - UA-2022-08-19-008761-a. Максимальна вартість послуг за Договором (сума правочину) становить не більше ніж 82 000 000 з ПДВ (вісімдесят два мільйони гривень).

Уповноважити **Цимбала Андрія Валентиновича** підписати Договір.»

“To grant a consent for the Company to conclude a significant deed, namely the conclude a contract with Joint Stock Company “Ukrainian Railways” (hereinafter – “Contract”), the subject of which is the provision of accounting and audit services (services for conducting financial audits in accordance with International Financial Reporting Standards by the Company, DK code 021: 2015-79210000-9) and all future additional agreements / appendixes to the Contract. Bid identifier - UA-2022-08-19-008761-a). Maximum value of services (amount of the deed) is no more than 82 000 000 (eighty-two million) Ukrainian Hryvnias, inclusive VAT.

Authorize **Andrii Valentynovych Tsymbal** to sign the Contract.”

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 22 вересня 2022 року про підсумки голосування у дистанційних позачергових Загальних Зборах акціонерів:

Following the vote, the Counting Commission drew up Minutes No. 2 dated 22 September 2022 on the results of voting at the Remote Extraordinary General Meeting of Shareholders:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 1180 голосів – 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

VOTED:

FOR – 1180 votes – 100% of the total number of votes of the shareholders, who were registered for participation in the General Meeting and who hold shares voting on this issue,

ПРОТИ – 0,

AGAINST – 0,

УТРИМАЛОСЬ – 0,

ABSTAINED – 0,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ
БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ – 0,

THE NUMBER OF VOTES OF SHAREHOLDERS
WHO DID NOT PARTICIPATE IN THE VOTING –
0,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА
БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ
– 0.

THE NUMBER OF VOTES OF SHAREHOLDERS
ACCORDING TO BALLOTS DECLARED INVALID
– 0.

**ЗА РЕЗУЛЬТАТМИ ГОЛОСУВАННЯ З
ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ВИРІШИЛИ:**

**ACCORDING TO THE RESULTS OF THE
VOTING ON ITEM 2 OF THE AGENDA, IT
WAS RESOLVED:**

«Надати згоду на вчинення Товариством
значного правочину, а саме укладення
договору з Акціонерним товариством
«Українська залізниця» (далі – «Договір»),
предметом якого є надання Товариством
бухгалтерських та аудиторських послуг
(послуги щодо проведення фінансового
аудиту за міжнародними стандартами
фінансової звітності, код ДК 021:2015-
79210000-9) та усіх майбутніх додаткових
угод/додатків до Договору. Ідентифікатор
тендерної закупівлі - UA-2022-08-19-008761-
а. Максимальна вартість послуг за Договором
(сума правочину) становить не більше ніж 82
000 000 з ПДВ (вісімдесят два мільйони)
гривень.
Уповноважити Цимбала Андрія
Валентиновича підписати Договір.»

“To grant a consent for the Company to conclude
a significant deed, namely the conclude a contract
with Joint Stock Company “Ukrainian Railways”
(hereinafter – “Contract”), the subject of which is
the provision of accounting and audit services
(services for conducting financial audits in
accordance with International Financial
Reporting Standards by the Company, DK code
021: 2015-79210000-9) and all future additional
agreements / appendixes to the Contract. Bid
identifier - UA-2022-08-19-008761-a).
Maximum value of services (amount of the deed)
is no more than 82 000 000 (eighty-two million)
Ukrainian Hryvnias, inclusive VAT.

Authorize Andrii Valentynovych Tsybmal to sign
the Contract.”

3. Третє питання порядку денного

Regarding item 3 of agenda:

**Проект рішення №1 з питання №3 порядку
денного (голосування проводиться
бюлетенем):**

**Draft decision No. 1 on item No. 3 of the agenda
(voting is taken by ballot):**

«Попередньо надати згоду на вчинення значних
правочинів, які можуть вчинятися Товариством
від дати проведення Загальних Зборів до
наступних річних загальних зборів Товариства, на
яких буде ухвалено рішення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинів,
які можуть вчинятися Товариством, предметом
яких є надання послуг Товариством, а гранична
сукупна вартість таких значних правочинів
становить 500 000 000 (п'ятсот мільйонів)
гривень, з одночасним наданням повноважень
Наглядовій Раді обов'язкового погодження
кожного такого значного правочину окремо.»

“To give a preliminary consent to the Company to
execute significant agreements (perform
significant transactions) from the date of the
General Meeting to the next annual General
Meeting of the Company, at which a decision will
be made to grant a preliminary consent to the
performance of significant transactions that may
be performed by the Company with regard to
rendering services by the Company with the
maximum total value of such significant
transactions of UAH 500,000,000.00 (five
hundred million hryvnias), subject to mandatory
approval by the Supervisory Board in each
individual case.”

*Після голосування Лічильною комісією складено
Протокол №3 від 22 вересня 2022 року про
підсумки голосування у дистанційних
позачергових Загальних Зборах акціонерів:*

*Following the vote, the Counting Commission drew up
Minutes No. 3 dated 22 September 2022 on the results
of voting at the Remote Extraordinary General
Meeting of Shareholders:*

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 1180 голосів – 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

ПРОТИ – 0,

УТРИМАЛОСЬ – 0,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ – 0,

ЗА РЕЗУЛЬТАТМИ ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

«Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством від дати проведення Загальних Зборів до наступних річних загальних зборів Товариства, на яких буде ухвалено рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартість таких значних правочинів становить 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, з одночасним наданням повноважень Наглядовій Раді обов'язкового погодження кожного такого значного правочину окремо.»

До Протоколу додаються Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у Загальних Зборах з 1 по 3 питання порядку денного.

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

VOTED:

FOR – 1180 votes – 100% of the total number of votes of the shareholders, who were registered for participation in the General Meeting and who hold shares voting on this issue,

AGAINST – 0,

ABSTAINED – 0,

THE NUMBER OF VOTES OF SHAREHOLDERS WHO DID NOT PARTICIPATE IN THE VOTING – 0,

ACCORDING TO THE RESULTS OF THE VOTING ON ITEM 3 OF THE AGENDA, IT WAS RESOLVED:

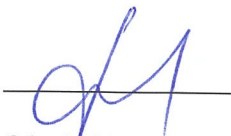
To give a preliminary consent to the Company to execute significant agreements (perform significant transactions) from the date of the General Meeting to the next annual General Meeting of the Company, at which a decision will be made to grant a preliminary consent to the performance of significant transactions that may be performed by the Company with regard to rendering services by the Company with the maximum total value of such significant transactions of UAH 500,000,000.00 (five hundred million hryvnias), subject to mandatory approval by the Supervisory Board in each individual case.

The Minutes of the Counting Commission on the results of voting at the General Meeting of Shareholders on items 1 to 3 of the agenda are attached to the Minutes.

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.

Протокол підписали/The Minutes were signed by:

Голова Загальних Зборів/Chairman of the General Meeting
Цимбал Андрій Валентинович / Andrii Valentynovych Tsymbal



Секретар Загальних Зборів / Secretary of the General Meeting
Федорчук Юлія Ігорівна / Yuliia Igorivna Fedorchuk

В цьому документі пронумеровано, підшиито /
In this document numbered and bound together
8 (eight) / 8 (eight)

аркуш (iv)/sheet (s)

Директор ПРАТ «КИМ-Аудит»/
Director PSC «KPMG-Audit»
А. В. Цимбака / A. V. Tymbaka





Протокол №1 лічильної комісії про підсумки голосування дистанційних позачергових Загальних Зборів Акціонерів Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», ідентифікаційний код № 31032100 (далі- Товариство) 22 вересня 2022 року

Україна, м.Київ, вул. Московська (Князів Острозьких) 32/2

22 вересня 2022 року

Дата проведення Позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «Загальні Збори») — 22 вересня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів — 22 вересня 2022 року.

Слідкувала за процесом голосування та підрахунком голосів акціонерів (їх представників) — лічильна комісія, яка обрана Протоколом Наглядової Ради Товариства № 68 від 05 вересня 2022 року та Протоколом Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 32 від 22 вересня 2022 року, у складі Голови реєстраційної комісії – Головчук Ольги Василівни.

Лічильна комісія Загальних Зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних Зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних Зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

За підсумками акціонери голосували з питання першого порядку денного таким чином:

Перше питання порядку денного: «Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів та уповноваження Голови та Секретаря Загальних Зборів підписати протокол Загальних Зборів.»

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (голосування проводиться бюлетенем): «Обрати лічильну комісію у складі:

Пані Головчук Ольги Василівни – Голова лічильної комісії. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу Загальних Зборів.

Уповноважити Голову Загальних Зборів, пана Цимбала Андрія Валентиновича, та секретаря Загальних Зборів пані Юлію Ігорівну Федорчук підписати протокол Загальних Зборів.»

Голосували:

ЗА – 1180 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання;

ПРОТИ – 0,

УТРИМАЛОСЬ – 0,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ – 0;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0;

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

Пані Головчук Ольги Василівни – Голова лічильної комісії. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання

протоколу Загальних Зборів.

Уповноважити Голову Загальних Зборів, пана Цимбала Андрія Валентиновича, та секретаря Загальних Зборів пані Юлію Ігорівну Федорчук підписати протокол Загальних Зборів.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «КПМГ АУДИТ»**



О.В. Головчук



Протокол №2 лічильної комісії про підсумки голосування дистанційних позачергових Загальних Зборів Акціонерів Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», ідентифікаційний код № 31032100 (далі- Товариство) 22 вересня 2022 року

Україна, м.Київ, вул. Московська (Князів Острозьких) 32/2,

22 вересня 2022 року

Дата проведення Позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «Загальні Збори») — 22 вересня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів — 22 вересня 2022 року.

Слідкувала за процесом голосування та підрахунком голосів акціонерів (їх представників) — лічильна комісія, яка обрана Протоколом Наглядової Ради Товариства № 68 від 05 вересня 2022 року та Протоколом Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 32 від 22 вересня 2022 року, у складі Голови реєстраційної комісії – Головчук Ольги Василівни.

Лічильна комісія Загальних Зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних Зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних Зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

За підсумками акціонери голосували з питання другого порядку денного таким чином:

Друге питання порядку денного: «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.»

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (голосування проводиться бюлетенем): «Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення договору з Акціонерним товариством «Українська залізниця» (далі – «Договір»), предметом якого є надання Товариством бухгалтерських та аудиторських послуг (послуги щодо проведення фінансового аудиту за міжнародними стандартами фінансової звітності, код ДК 021:2015-79210000-9) та усіх майбутніх додаткових угод/додатків до Договору. Ідентифікатор тендерної закупівлі - UA-2022-08-19-008761-а. Максимальна вартість послуг за Договором (сума правочину) становить не більше ніж 82 000 000 з ПДВ (вісімдесят два мільйони) гривень. Уповноважити Цимбала Андрія Валентиновича підписати Договір.»

Голосували:

ЗА – 1180 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання;

ПРОТИ – 0,

УТРИМАЛОСЬ – 0,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ – 0;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0;

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення договору з Акціонерним

товариством «Українська залізниця» (далі – «Договір»), предметом якого є надання Товариством бухгалтерських та аудиторських послуг (послуги щодо проведення фінансового аудиту за міжнародними стандартами фінансової звітності, код ДК 021:2015-79210000-9) та усіх майбутніх додаткових угод/додатків до Договору. Ідентифікатор тендерної закупівлі - UA-2022-08-19-008761-а. Максимальна вартість послуг за Договором (сума правочину) становить не більше ніж 82 000 000 з ПДВ (вісімдесят два мільйони) гривень. Уповноважити Цимбала Андрія Валентиновича підписати Договір.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «КПМГ АУДИТ»



О.В. Головчук



Протокол №3 лічильної комісії про підсумки голосування дистанційних позачергових Загальних Зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», ідентифікаційний код № 31032100 (далі- Товариство) 22 вересня 2022 року

Україна, м.Київ, вул. Московська (Князів Острозьких) 32/2,

22 вересня 2022 року

Дата проведення Позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «Загальні Збори») — 22 вересня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів — 22 вересня 2022 року.

Слідкувала за процесом голосування та підрахунком голосів акціонерів (їх представників) — лічильна комісія, яка обрана Протоколом Наглядової Ради Товариства № 68 від 05 вересня 2022 року та Протоколом Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 32 від 22 вересня 2022 року, у складі Голови реєстраційної комісії – Головчук Ольги Василівни.

Лічильна комісія Загальних Зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних Зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних Зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

За підсумками акціонери голосували з питання третього порядку денного таким чином:

Третє питання порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством від дати проведення Загальних Зборів до наступних річних загальних зборів Товариства, на яких буде ухвалено рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартість таких значних правочинів становить 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, з одночасним наданням повноважень Наглядовій Раді обов'язкового погодження кожного такого значного правочину окремо.»

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (голосування проводиться бюлетенем): «Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством від дати проведення Загальних Зборів до наступних річних загальних зборів Товариства, на яких буде ухвалено рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартість таких значних правочинів становить 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, з одночасним наданням повноважень Наглядовій Раді обов'язкового погодження кожного такого значного правочину окремо.»

Голосували:

ЗА – 1180 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання;

ПРОТИ – 0,

УТРИМАЛОСЬ – 0,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ – 0;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0;

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством від дати проведення Загальних Зборів до наступних річних загальних зборів Товариства, на яких буде ухвалено рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартість таких значних правочинів становить 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, з одночасним наданням повноважень Наглядовій Раді обов'язкового погодження кожного такого значного правочину окремо.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «КПМГ АУДИТ»**



О.В. Головчук