



ПРОТОКОЛ № 31

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 - 02 вересня 2022 року

Україна, м. Київ, вул. Московська 32/2

Позачергові Загальні збори Акціонерів
Товариства (далі — «Загальні Збори»)
проводились 19 серпня 2022 року дистанційно.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у
Загальних Зборах (реєстр власників іменних
цінних паперів Товариства), складений на 24:00 15
серпня 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 15 серпня 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
(троє) 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 – Лоянич Антона Олеговича (Протокол
Наглядової Ради № 65 від 07 липня 2022).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та
голосування на Загальних Зборах таким
акціонером (представником акціонера) подавались

MINUTES No.31

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 02 September 2022

32/2 Moskovska Str., Kyiv, Ukraine

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of
the Company (hereinafter - the “General Meeting”)
was held on 19 August 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 15 August 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 15 August 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. 65 of 7 July 2022).

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

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.

Голова лічильної комісії – Головчук Ольга Василівна (Протокол Наглядової Ради № 65 від 07 липня 2022).

Особою, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних Зборів було призначено Цимбала Андрія Валентиновича, обрано Протоколом Наглядової Ради Товариства № 65 від 07 липня 2022.

Акціонери Товариства:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КПМГ-Україна», ідентифікаційний код юридичної особи: 21534148, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 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, в особі представника **Федорчук Юлії Ігорівни**

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

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.

The Head of the Counting Commission is Olha Vasylivna Holovchuk (Minutes of the Supervisory Board No. 65 of 7 July 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. 65 of 7 July 2022.

The Company's shareholders:

Limited Liability Company “KPMG-Ukraine”, identification code: 21534148, location: 01010, Kyiv, Moskovska 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, in the person of the representative **Yuliia Igorivna Fedorchuk**.

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> 18.07.2022.

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/> 18.07.2022 19:18:02

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.

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 18.07.2022

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних Зборів, 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, 4 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у

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 18 July 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 were published in the publicly available information database of the NSSMC on the website <https://smida.gov.ua/> on 18 July 2022 at 19:18:02.

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.

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 18 July 2022

All shareholders (shareholders' representatives) were given the opportunity to familiarize themselves with the documents related to the agenda of the General 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, 4 of the agenda are made by a simple majority of shareholders who have registered

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 акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Форма та текст бюлетенів затверджена Протоколом Наглядової Ради Товариства №66 від 04.08.2022.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 9 година 00 хвилин 05 серпня 2022 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 18 година 00 хвилин 19 серпня 2022 року.

Порядок денний затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №66 від 04.08.2022).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1) Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря Позачергових Загальних Зборів.
- 2) Прийняття рішення про припинення повноваження члена Наглядової ради Товариства.
- 3) Обрання членів Наглядової Ради Товариства та встановлення терміну дії їх повноважень.
- 4) Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами та головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

1. Перше питання порядку денного

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

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. 66 dated 4 August 2022.

The date of publication of the ballots for voting: 9:00 a.m. on 5 August 2022.

The end of shareholder voting: 6:00 p.m. on 19 August 2022.

The agenda was approved by the Supervisory Board of the Company (minutes No. dated 04.08.2022).

THE AGENDA

- 1) Appointing the Counting Commission, Chairperson and Secretary of the extraordinary General Meeting.
- 2) Deciding on termination of powers of the Supervisory Board member.
- 3) Electing new members of the Supervisory Board of the Company and establishing the term of their powers.
- 4) Approving the terms of the civil contracts with the newly appointed members and Head of the Supervisory Board, setting the size of the member's remuneration, and appointing an authorized signatory of the civil contracts with the Supervisory Board members.

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

1. Regarding item 1 of agenda:

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

“To appoint the counting commission composed of:

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

підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу Загальних Зборів.

Обрати Головою Загальних Зборів – *пана Цимбала Андрія Валентиновича*, секретарем Загальних Зборів – *пані Юлію Ігорівну Федорчук*;

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

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 26 серпня 2022 року про підсумки голосування у дистанційних Позачергових Загальних Зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 637 голосів, що становить 53,98% 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 – 543 голосів, що становить 46,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання.

ЗА РЕЗУЛЬТАТМИ ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

- «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.

Items of the Agenda and drawing up of the Minutes of the General Meeting.

To appoint *Mr. Andrii Valentynovych Tsymbal* the Chairman of the General Meeting; to appoint *Ms. Yuliia Igorivna Fedorchuk* the Secretary of the General Meeting.

To authorize *Mr. Andriy 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.”

After voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 1 dated 26 August 2022 on the results of voting at the Remote Extraordinary General Meeting of Shareholders:

VOTED:

FOR – 637 votes – 53,98% 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,

THE NUMBER OF VOTES OF SHAREHOLDERS, ACCORDING TO BALLOTS DECLARED INVALID – 543 votes, which is 46.02% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and who hold ordinary registered shares with voting rights for this item.

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

- 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.

- Обрати Головою Загальних Зборів – пана **Цимбала Андрія Валентиновича**, секретарем Загальних Зборів – пані **Юлію Ігорівну Федорчук**;

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

- To appoint **Mr. Andrii Valentynovych Tsymbal** the Chairman of the General Meeting; to appoint **Ms. Yuliia Igorivna Fedorchuk** the Secretary 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

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

«Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства, а саме члена Наглядової ради **Попова Сергія Вікторовича** (Заступник Голови Наглядової Ради).»

Після голосування Лічильною комісією складено **Протокол №2 від 26 серпня 2022 року про підсумки голосування у дистанційних позачергових Загальних Зборах акціонерів:**

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 637 голосів – 53,98% 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,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 543 голосів, що становить 46,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання.

ЗА РЕЗУЛЬТАТМИ ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

«Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства, а саме члена Наглядової ради **Попова Сергія Вікторовича** (Заступник Голови Наглядової Ради).»

3. Третє питання порядку денного

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

2. Regarding item 2 of agenda:

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

“To terminate the powers of the member of the Supervisory Board of the Company, namely, **Sergii Viktorovych Popov** (Deputy Chairman of the Supervisory Board).”

Following the vote, the Counting Commission drew up **Minutes No. 2 dated 26 August 2022 on the results of voting at the Remote Extraordinary General Meeting of Shareholders:**

VOTED:

FOR – 637 votes – 53,98% 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,

THE NUMBER OF VOTES OF SHAREHOLDERS ACCORDING TO BALLOTS DECLARED INVALID – 543 votes, which is 46.02% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and who hold ordinary registered shares with voting rights for this item.

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

“To terminate the powers of a member of the Supervisory Board of the Company, namely, a member of the Supervisory Board, **Sergii Viktorovych Popov** (Deputy Chairman of the Supervisory Board).”

Regarding item 3 of agenda:

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

«Обрати терміном на три роки нових членів Наглядової ради до складу Наглядової ради:

- Алєєва Дмитра Анатолійовича
- Попова Сергія Вікторовича
- Мусаєва Шаміля Ісмаїловича.»

“To appoint for a three -year term new members of the Supervisory Board of the Company:

- Dmytro Anatoliiovych Alieiev
- Sergii Viktorovych Popov
- Shamil Ismailovych Musaiev”

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 26 серпня 2022 року про підсумки голосування у дистанційних позачергових Загальних Зборах акціонерів:

Following the vote, the Counting Commission drew up Minutes No. 3 dated 26 August 2022 on the results of voting at the Remote Extraordinary General Meeting of Shareholders:

ГОЛОСУВАЛИ:

VOTED:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА –

THE NUMBER OF VOTES RECEIVED BY EACH COMPANY BODY CANDIDATE –

- Алєєв Дмитро Анатолійович - 637 голосів, що становить 53,98% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання.

- Dmytro Anatoliiovych Alieiev - 637 votes, which is 53.98% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and who hold ordinary registered shares with voting rights for this item.

- Попов Сергій Вікторович - 637 голосів, що становить 53,98% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання.

- Sergii Viktorovych Popov - 637 votes, which is 53.98% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and who hold ordinary registered shares with voting rights for this item.

- Мусаєв Шаміль Ісмаїлович - 637 голосів, що становить 53,98% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання.

- Shamil Ismailovich Musaiev - 637 votes, which is 53.98% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and who hold ordinary registered shares with voting rights for this item.

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 – 543 голосів, що становить 46,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання.

THE NUMBER OF VOTES OF SHAREHOLDERS ACCORDING TO BALLOTS DECLARED INVALID – 543 votes, which is 46.02% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and who hold ordinary registered shares with voting rights for this item.

ВИРІШИЛИ:

APPROVED:

«Обрати терміном на три роки нових членів Наглядової ради до складу Наглядової ради:

To appoint for a three -year term new members of the Supervisory Board of the Company:

- Алєєва Дмитра Анатолійовича
- Попова Сергія Вікторовича
- Мусаєва Шаміля Ісмаїловича.»

- Dmytro Anatoliiovych Alieiev
- Sergii Viktorovych Popov
- Shamil Ismailovych Musaiev

4. Четверте питання порядку денного

Regarding item 4 of agenda:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (голосування проводиться бюлєтєнем):

Draft decision No. 1 on item No. 4 of the agenda (voting is taken by ballot):

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради, в редакції, що подається:

“To approve the terms of the civil contracts to be concluded with each member of the Supervisory Board as set forth below:

1) Предмет договорів: надання послуг з виконання повноважень, функцій і обов'язків члена Наглядової ради Товариства, передбачених

1) Subject of the contracts: rendering of services on exercising powers and performing functions and duties of the member of the Supervisory

законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства;

2) Оплата: договори є безоплатним;

3) Строк дії – три роки. Договір припиняє свою дію в разі припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, директора Товариства Андрія Валентиновича Цимбала, із правом визначення інших умов договору на свій розсуд, які не суперечитимуть умовам вище.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 26 серпня 2022 року про підсумки голосування у дистанційних позачергових Загальних Зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 637 голосів – 53,98% 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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 543 голосів, що становить 46,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання;

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради, в редакції, що додається:

1) Предмет договорів: надання послуг з виконання повноважень, функцій і обов'язків члена Наглядової ради Товариства, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства;

2) Оплата: договори є безоплатними;

3) Строк дії – три роки. Договір припиняє свою дію в разі припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства.

Board of the Company envisaged by laws of Ukraine, the Company's Charter, and the Company's internal documents;

2) Value: the contracts are free of charge;

3) Term of effect – three years. The contract shall cease its effect in case of termination of powers of the member of the Supervisory Board.

To authorize Andriy Valentynovych Tsymbal, Director of the Company, to sign the civil agreements with the member of the Supervisory Board, with the right to determine other terms and conditions of the agreement at his discretion, which will not contradict the terms and conditions above.”

Following the vote, the Counting Commission drew up Minutes No. 4 dated 26 August 2022 on the results of voting at the Remote Extraordinary General Meeting of Shareholders:

VOTED:

FOR – 637 votes – 53,98% 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,

THE NUMBER OF VOTES OF SHAREHOLDERS ACCORDING TO BALLOTS DECLARED INVALID – 543 votes, which is 46.02% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and who hold ordinary registered shares with voting rights for this item.

APPROVED:

To approve the terms of the civil contracts to be concluded with each member of the Supervisory Board as set forth below:

1) Subject of the contracts: rendering of services on exercising powers and performing functions and duties of the member of the Supervisory Board of the Company envisaged by laws of Ukraine, the Company's Charter, and the Company's internal documents;

2) Value: the contracts are free of charge;

3) Term of effect – three years. The contract shall cease its effect in case of termination of powers of the member of the Supervisory Board.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, директора Товариства Андрія Валентиновича Цимбала, із правом визначення інших умов договору на свій розсуд, які не суперечитимуть умовам вище.»

To authorize Andriy Valentynovych Tsymbal, Director of the Company, to sign the civil agreements with the member of the Supervisory Board, with the right to determine other terms and conditions of the agreement at his discretion, which will not contradict the terms and conditions above.

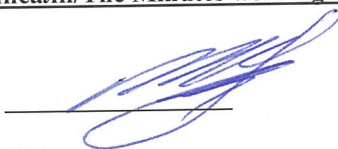
До Протоколу додаються Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у Загальних Зборах з 1 по 4 питання порядку денного.

The Minutes of the Counting Commission on the results of voting at the General Meeting of Shareholders on items 1 to 4 of the agenda are attached to the Minutes.

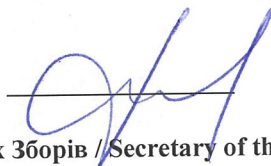
Цей Протокол складено англійською та українською мовами. У випадку невідповідності англійського та українського текстів Протоколу, український варіант має переважну силу.

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, підшито /
In this document numbered and bound together

9 (eight, nine) / 9 (nine)

аркуш (iv)/sheet (s)

Директор ПраТ «КІМІГ Аудит»/

Director ІSC "KIMIG Audit"

А. В. Цимбад / A. V. Tymbad





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

Україна, м.Київ, вул. Московська 32/2, 16 поверх

26 серпня 2022 року

Дата проведення Позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «Загальні Збори») — 19 серпня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів — 26 серпня 2022 року.

Слідкувала за процесом голосування та підрахунком голосів акціонерів (їх представників) — лічильна комісія, яка обрана Протоколом Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 31 від 19 серпня 2022 року, у складі Голови реєстраційної комісії – Головичук 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, Голови та секретаря зборів.»

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

Пані Головичук 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.

Обрати Головою Загальних Зборів – **пана Цимбала Андрія Валентиновича**, секретарем Загальних Зборів – **пані Юлію Ігорівну Федорчук**;

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

Голосували:

ЗА – 637 голосів, що становить 53,98% 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, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 543 голосів, що становить 46,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання;

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Прийняте рішення:

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.

Обрати Головою Загальних Зборів – *пана Цимбала Андрія Валентиновича*, секретарем Загальних Зборів – *пані Юлію Ігорівну Федорчук*;

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)

Україна, м.Київ, вул. Московська 32/2, 16 поверх

26 серпня 2022 року

Дата проведення Позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «**Загальні Збори**») — 19 серпня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів — 26 серпня 2022 року.

Слідкувала за процесом голосування та підрахунком голосів акціонерів (їх представників) — лічильна комісія, яка обрана Протоколом Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 31 від 19 серпня 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 припинення повноваження члена Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (голосування проводиться бюлетенем): «Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства, а саме члена Наглядової ради: Попов Сергій Вікторович (Заступник Голови Наглядової Ради).»

Голосували:

ЗА – 637 голосів, що становить 53,98% 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, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 543 голосів, що становить 46,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання;

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства, а саме члена Наглядової ради: Попов Сергій Вікторович (Заступник Голови Наглядової Ради).

Голова лічильної комісії
ПРАТ «КПМГ АУДИТ»

О.В. Головчук



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

Україна, м.Київ, вул. Московська 32/2, 16 поверх

26 серпня 2022 року

Дата проведення Позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «Загальні Збори») — 19 серпня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів — 26 серпня 2022 року.

Слідкувала за процесом голосування та підрахунком голосів акціонерів (їх представників) — лічильна комісія, яка обрана Протоколом Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 31 від 19 серпня 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: «Обрання членів Наглядової Ради Товариства та встановлення терміну дії їх повноважень.»

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (голосування проводиться бюлетенем): «Обрати терміном на три роки нових членів Наглядової ради до складу Наглядової ради:

- Алєєва Дмитра Анатолійовича
- Попова Сергія Вікторовича
- Мусаєва Шаміля Ісмаїловича».

Голосували:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА –
- Алєєв Дмитро Анатолійович- 637 голосів, що становить 53,98% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання.

- Попов Сергій Вікторович - 637 голосів, що становить 53,98% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання.

- Мусаєв Шаміль Ісмаїлович- 637 голосів, що становить 53,98% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ – 0, що становить 0%
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 543 голосів,
що становить 46,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання;

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Прийняте рішення:

Обрати терміном на три роки нових членів Наглядової ради до складу Наглядової ради:

- Алєсєва Дмитра Анатолійовича
- Попова Сергія Вікторовича
- Мусєєва Шаміля Ісмаїловича

Голова лічильної комісії
ПРАТ «КПМГ АУДИТ»



О.В. Головчук



Протокол №4 лічильної комісії про підсумки голосування дистанційних позачергових Загальних Зборів Акціонерів Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», ідентифікаційний код № 31032100 (далі- Товариство)

Україна, м.Київ, вул. Московська 32/2, 16 поверх

26 серпня 2022 року

Дата проведення Позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «Загальні Збори») — 19 серпня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів — 26 серпня 2022 року.

Слідкувала за процесом голосування та підрахунком голосів акціонерів (їх представників) — лічильна комісія, яка обрана Протоколом Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 31 від 19 серпня 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 четвертого порядку денного таким чином:

Четверте питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами та головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (голосування проводиться бюлетенем): «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради, в редакції, що додається:

1) Предмет договорів: надання послуг з виконання повноважень, функцій і обов'язків члена Наглядової ради Товариства, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства;

2) Оплата: договори є безоплатним;

3) Строк дії – три роки. Договір припиняє свою дію в разі припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, директора Товариства Андрія Валентиновича Цимбала, із правом визначення інших умов договору на свій розсуд, які не суперечитимуть умовам вище.»

Голосували:

ЗА – 637 голосів, що становить 53,98% 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, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 543 голосів,

що становить 46,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання;
Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради, в редакції, що додається:

- 1) Предмет договорів: надання послуг з виконання повноважень, функцій і обов'язків члена Наглядової ради Товариства, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства;
- 2) Оплата: договори є безоплатними;
- 3) Строк дії – три роки. Договір припиняє свою дію в разі припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, директора Товариства Андрія Валентиновича Цимбала, із правом визначення інших умов договору на свій розсуд, які не суперечитимуть умовам вище.

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



О.В. Головчук