



ПРОТОКОЛ № 34

**Чергових (річних) Загальних Зборів Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«КПМГ Аудит» що проводяться очно,
ідентифікаційний код №: 31032100
(далі - «Товариство»)**

Дата складання Протоколу очних Чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні Збори») - 28 квітня 2023 року.

Україна, м. Київ, вул. Князів Острозьких 32/2

Дата проведення Загальних Зборів - 25 квітня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних Зборів - відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 01.01.2023 № 2465-IX.

Статутний капітал Товариства, на дату проведення Загальних Зборів, складає **147 500,00** (сто сорок сім тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок.

Статутний капітал Товариства поділений на **1 180** (одна тисяча сто вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю **125,00** (сто двадцять п'ять) гривень 00 копійок, код ISIN **UA4000164065**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах - **25 квітня 2023 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах - **3 (три)**.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства - **1 180 (одна тисяча сто вісімдесят)**.

Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів - 0 шт.

MINUTES No.34

**of the Ordinary (annual) General Meeting of the
Shareholders of Private Joint-Stock company
KPMG Audit held in presence of the attendees,
identification code No. 31032100
(hereinafter - the “Company”)**

The date of drawing up the Minutes of the intramural Ordinary (annual) General Meeting of the Company's Shareholders (**hereinafter - the “General Meeting”**) is 28 April 2023.

32/2 Kniaziv Ostrozkykh Str., Kyiv, Ukraine

Date of the General Meeting conduct is 25 April 2023.

Method of the General Meeting conduct - in accordance with Article 59 of Law of Ukraine No. 2465-IX "On Joint Stock Companies" dated 01.01.2023.

As of the date of the General Meeting. the authorized capital of the Company is 147,500.00 (one hundred forty-seven thousand five hundred) hryvnias 00 kopecks.

The authorized capital of the Company is divided into **1,180** (one thousand one hundred and eighty) ordinary registered shares with a nominal value of **125.00** (one hundred and twenty five) hryvnias and 00 kopecks, code ISIN **UA4000164065**.

The date of preparation of the list of the shareholders eligible for participation in the General Meeting is **25 April 2023**.

The total number of the persons included in the list of the shareholders eligible for participation in the General Meeting is **3 (three) persons**.

The total number of votes of the shareholders holding the voting shares of the Company is **1,180 (one thousand one hundred and eighty)**.

The number of treasury shares as of the date of drawing up the list of shareholders is nil.

Зареєструвалися для участі у Загальних Зборах такі акціонери:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КПМГ-Україна», ідентифікаційний код юридичної особи: 21534148, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. 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.

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

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах (надалі – **Голоси**) - **3 (три)** акціонери, яким належать: **1 180** (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить **100%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів - 100%

Загальні Збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки для участі у Загальних Зборах акціонерного товариства були зареєстровані акціонери, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій (згідно зі ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Рішення з питань **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, які сукупно є власниками більше 50 відсотків та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кожний акціонер Товариства – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у Загальних Зборах акціонерів та голосування.

Загальні Збори проведено шляхом спільного зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1) Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних Зборів.

The following shareholders have registered to participate in the General Meeting:

Limited Liability Company KPMG-Ukraine, identification code: 21534148, location: 01010, Kyiv, Kniaziv Ostrozkykh Street, 32/2, Ukraine, holding 354 (30.00%) of the Company's shares, in the person of representative **Yaroslav Germanovych Kotlyar.**

Hanna Valeriivna Parkhomenko, holding 543 (46.02%) of the Company's shares.

Andrii Valentynovych Tsybal, holding 283 (23.98%) of the Company's shares.

The total number of votes of the shareholders holding the voting shares of the Company who registered to participate in the General Meeting (hereinafter – “the **Votes**”) is **3 (three) shareholders** holding **1,180** (number of shares) of the voting shares which comprises **100%** of the total number of the voting ordinary registered shares.

Quorum of the General Meeting is 100%

The General Meeting of the joint-stock company has a quorum, since the shareholders who collectively hold more than 50 percent of the voting shares were registered to participate in the General Meeting of the joint-stock company (as required by Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".)

Decisions on items **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7** of the agenda are made by a simple majority of the votes of the shareholders who were registered to participate in the General Meeting and collectively hold more than 50 percent of the voting shares and the shares entitled to vote on respective item.

Each shareholder of the Company holding the voting shares has the right to exercise his/her right to manage the joint-stock company by participating in the General Meeting of Shareholders and voting.

The General Meeting hold by way of a joint meeting of shareholders by means of telecommunication.

THE AGENDA

- 1) Electing the Counting Commission, the Chairperson and the Secretary of the General Meeting.

- | | |
|--|---|
| <p>2) Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Директора про результати діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.</p> <p>3) Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.</p> <p>4) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік. Затвердження порядку виплати та розміру річних дивідендів Товариства за 2022 рік.</p> <p>5) Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>6) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом наступного календарного року від дати проведення Зборів, 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.</p> <p>7) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.</p> | <p>2) Reviewing and deciding upon the Supervisory Board Report, the Director's Report on the Company's performance in 2022.</p> <p>3) Approving the Company's Annual Report for 2022.</p> <p>4) Distributing the Company's profits and losses for 2022. Approving the Company's 2022 annual dividend amount and payment procedure.</p> <p>5) Considering the auditor's report for 2022 and approving measures to be taken based on the consideration of the findings set out in such report.</p> <p>6) Making decision on giving a preliminary consent for concluding significant legal deeds to be executed by the Company during the calendar year following the date of the General Meeting, if the subject matter of such legal deeds is rendering Services by the Company for a total maximum value up to UAH 500,000,000.00 (five hundred million hryvnias), simultaneously delegating to the Supervisory Board the authority for mandatory approval of each such individual deed.</p> <p>7) Making decision on giving consent to execute a significant legal deed.</p> |
|--|---|

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 item of the Agenda of the General Meeting and decisions made by the General Meeting:

1. Перше питання порядку денного

1. Regarding item 1 of the agenda:

Слухали: пана **Андрія Валентиновича Цимбала** (акціонер Товариства), який **ЗАПРОПОНУВАВ:**

Listened to: the Chairperson of the General Meeting, Mr. **Andrii Valentynovych Tsymbal**, who **PROPOSED:**

«Обрати лічильну комісію у складі:

“To appoint the counting commission composed of:

Пані **Ольги Василівни Головчук** – 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 – the Chairperson of counting commission. To determine that the authorities of the counting commission be terminated after the final counting the votes cast on all items of the agenda and drawing up the minutes of the General Meeting.

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

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

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 26 квітня 2023 року про підсумки голосування у Загальних Зборах акціонерів:

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

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРШИЛИ:

«Обрати лічильну комісію у складі:

Пані *Ольги Василівни Головчук* – 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 *Андрія Валентиновича Цимбала*, секретарем Загальних Зборів – пані *Юлію Ігорівну Федорчук*»

2. Друге питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних Зборів – пана *Андрія Валентиновича Цимбала*, який **ЗАПРОПОНУВАВ:**

- «Затвердити Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2022 рік;
- Затвердити Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2022 рік.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 26 квітня 2023 року про підсумки голосування у Загальних Зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:

Following the voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 1 dated 26 April 2023 on the results of voting at the General Meeting of Shareholders:

VOTED:

FOR – 1,180 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 item,

AGAINST – 0,

ABSTAINED – 0,

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

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* – the Chairperson of the counting commission. To determine that the authorities of the counting commission be terminated after the final counting the votes cast on all items of the agenda and drawing up the minutes of the General Meeting.

To elect Mr. *Andrii Valentynovych Tsybal* the Chairperson of the General Meeting; to elect Ms. *Yuliia Igorivna Fedorchuk* the Secretary of the General Meeting.”

2. Regarding item 2 of the agenda:

Listened to: the Chairperson of the General Meeting, Mr. *Andrii Valentynovych Tsybal*, who **PROPOSED:**

- “To approve the Report of the Supervisory Board on the Company’s performance for 2022.
- To approve the Report of the Director on the Company’s performance for 2022.”

Following the voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 2 dated 26 April 2023 on the results of voting at the General Meeting of Shareholders:

VOTED:

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,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

- «Затвердити Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2022 рік;
- Затвердити Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2022 рік.»

3. Третє питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних Зборів – пана Андрія Валентиновича Цимбала, який ЗАПРОПОНУВАВ:

«Затвердити річний звіт Товариства (у складі балансу, Звіту про корпоративне управління та Звіту про фінансові результати) за 2022 рік.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 26 квітня 2023 року про підсумки голосування у Загальних Зборах акціонерів:

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,

FOR – 1,180 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 item,

AGAINST – 0,

ABSTAINED – 0,

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

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

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

- “To approve the Report of the Supervisory Board on the Company’s performance for 2022.
- To approve the Report of the Director on the Company’s performance for 2022.”

3. Regarding item 3 of the agenda:

Listened to: the Chairperson of the General Meeting, Mr. Andrii Valentynovych Tsymbal, who PROPOSED:

“To approve the Annual report of the Company (consisting of the Balance Sheet, Corporate Governance Report and Income Statement) for the year of 2022.”

Following the voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 3 dated 26 April 2023 on the results of voting at the General Meeting of Shareholders:

VOTED:

FOR – 1,180 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 item,

AGAINST – 0,

ABSTAINED – 0,

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

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРШИЛИ:

«Затвердити річний звіт Товариства (у складі балансу, Звіту про корпоративне управління та Звіту про фінансові результати) за 2022 рік.»

4. Четверте питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних Зборів – пана **Андрія Валентиновича Цимбала**, який **ЗАПРОПОНУВАВ:** «Спрямувати прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, на фінансування поточної діяльності Товариства, не виплачувати дивіденди акціонерам.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 26 квітня 2023 року про підсумки голосування у Загальних Зборах акціонерів:

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 РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРШИЛИ:

«Спрямувати прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, на фінансування поточної діяльності Товариства, не виплачувати дивіденди акціонерам.»

5. П'яте питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних Зборів – пана **Андрія Валентиновича Цимбала**, який зачитав висновки аудиторського звіту Товариства за 2022 рік. Враховуючи, що висновки аудиторського звіту Товариства за 2022 рік є позитивними - **ЗАПРОПОНУВАВ:** «Прийняти до уваги та затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, не вживати та не затверджувати додаткові заходи за результатами

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

“To approve the Annual report of the Company (consisting of the Balance Sheet, Corporate Governance Report and Income Statement) for the year of 2022.”

4. Regarding item 4 of the agenda:

Listened to: the Chairperson of the General Meeting, Mr. **Andrii Valentynovych Tsybal**, who **PROPOSED:**

“To use the profits received by the Company in 2022 for financing the Company’s current operations; pay no dividends to the shareholders.”

Following the voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 4 dated 26 April 2023 on the results of voting at the General Meeting of Shareholders:

VOTED:

FOR – 1,180 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 item,

AGAINST – 0,

ABSTAINED – 0,

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

ACCORDING TO THE RESULTS OF THE VOTING ON ITEM 4 OF THE AGENDA, IT WAS RESOLVED:

“To use the profits received by the Company in 2022 for financing the Company’s current operations; pay no dividends to the shareholders.”

5. Regarding item 5 of the agenda:

Listened to: the Chairperson of the General Meeting, Mr. **Andrii Valentynovych Tsybal**, who presented the findings of the auditor’s report of the Company for 2022. Taking into account that the conclusions of the auditor’s report of the Company for 2022 are positive, Mr. **Andrii Valentynovych Tsybal PROPOSED:** “To take into consideration and approve the findings of the auditor’s report for 2022; refrain from taking additional measures

розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 26 квітня 2023 року про підсумки голосування у Загальних Зборах акціонерів:

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 РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

«Прийняти до уваги та затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік. Не затверджувати додаткових заходів за результатами розгляду.»

6. Шосте питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних Зборів – пана Андрія Валентиновича Цимбала, який ЗАПРОПОНУВАВ: «Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом наступного календарного року від дати проведення Зборів, 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.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 26 квітня 2023 року про підсумки голосування у Загальних Зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:

and approving based on the consideration of the findings of the auditor's report for 2022.”

Following the voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 5 dated 26 April 2023 on the results of voting at the General Meeting of Shareholders:

VOTED:

FOR – 1,180 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 item,

AGAINST – 0,

ABSTAINED – 0,

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

ACCORDING TO THE RESULTS OF THE VOTING ON ITEM 5 OF THE AGENDA, IT WAS RESOLVED:

“To take into consideration and approve the findings of the auditor's report for 2022. Do not approve additional measures based on the results of consideration.”

6. Regarding item 6 of the agenda:

Listened to: the Chairperson of the General Meeting, Mr. Andrii Valentynovych Tsymbal, who **PROPOSED:**

“To give a preliminary consent to the Company to execute significant legal deeds during the calendar year following the date of the General Meeting, if the subject matter of such legal deeds is rendering Services by the Company for total maximum value up to UAH 500,000,000.00 (five hundred million hryvnias), simultaneously delegating to the Supervisory Board the authority for mandatory approval of each such individual deed.”

Following the voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 6 dated 26 April 2023 on the results of voting at the General Meeting of Shareholders:

VOTED:

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 РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРШИЛИ:

«Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом наступного календарного року від дати проведення Зборів, 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.»

7. Сьоме питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних Зборів – пана Андрія Валентиновича Цимбала, який ЗАПРОПОНУВАВ: «Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме схвалення укладеного договору оренди приміщень №154/30/11-18 від 03 грудня 2018 року (далі – «Договір») з Товариством обмеженою відповідальністю «К.А.Н.» та усіх майбутніх додаткових угод/додатків до Договору з відповідним наданням повноважень директору Товариства, Цимбалу Андрію Валентиновичу, на укладання та підписання додаткових угод/додатків до Договору.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 26 квітня 2023 року про підсумки голосування у Загальних Зборах акціонерів:

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;

FOR – 1,180 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 item,

AGAINST – 0,

ABSTAINED – 0,

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

ACCORDING TO THE RESULTS OF THE VOTING ON ITEM 6 OF THE AGENDA, IT WAS RESOLVED:

“To give a preliminary consent to the Company to execute significant legal deeds during the calendar year following the date of the General Meeting, if the subject matter of such legal deeds is rendering Services by the Company for a total maximum value up to UAH 500,000,000.00 (five hundred million hryvnias), simultaneously delegating to the Supervisory Board the authority for mandatory approval of each such individual deed.”

7. Regarding item 7 of the agenda:

Listened to: the Chairperson of the General Meeting, Mr. **Andrii Valentynovych Tsybal**, who **PROPOSED:**

To grant consent to the Company to execute a significant legal deed, namely, to approve Lease Agreement No. 154/30/11-18 dated 3 December 2018 (hereinafter – “the Agreement”) made *with* Limited Liability Company “K.A.N.” and all future supplementary agreements/annexes to the Agreement, and give Mr. Andrii Valentynovych Tsybal, the Director, the relevant powers to conclude and sign the Agreement and supplementary agreements/annexes thereto.”

Following the voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 7 dated 26 April 2023 on the results of voting at the General Meeting of Shareholders:

VOTED:

FOR – 1,180 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 item,

ПРОТИ – 0,

AGAINST – 0,

УТРИМАЛОСЬ – 0,

ABSTAINED – 0,

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

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

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З
СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ВИРІШИЛИ:**

**ACCORDING TO THE RESULTS OF THE
VOTING ON ITEM 7 OF THE AGENDA, IT WAS
RESOLVED:**

«Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме схвалення укладеного договору оренди приміщень №154/30/11-18 від 03 грудня 2018 року (далі – «Договір») з Товариством обмеженою відповідальністю «К.А.Н.» та усіх майбутніх додаткових угод/додатків до Договору з відповідним наданням повноважень директору Товариства, Цимбалу Андрію Валентиновичу, на укладання та підписання додаткових угод/додатків до Договору.»

“To grant consent to the Company to execute a significant legal deed, namely, to approve Lease Agreement No. 154/30/11-18 dated 3 December 2018 (hereinafter – “the Agreement”) made with Limited Liability Company “K.A.N.” and all future supplementary agreements/annexes to the Agreement, and give Mr. Andrii Valentynovych Tsybal, the Director, the relevant powers to conclude the Agreement and sign supplementary agreements/annexes thereto.”

До Протоколу додаються Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у Загальних Зборах з 1 по 7 питання порядку денного.

The Minutes of the Counting Commission on the results of voting at the General Meeting of Shareholders on items 1 to 7 of the agenda are attached to these Minutes.

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

These Minutes are 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.

Голова Загальних Зборів - **Цимбал Андрій Валентинович**

The Chairperson of the General Meeting - **Andrii Valentynovych Tsybal**

Секретар Загальних Зборів - **Федорчук Юлія Ігорівна**

The Secretary of the General Meeting - **Yuliia Igorivna Fedorchuk**

Голова лічильної комісії- **Головчук Ольга Василівна**

The Chairperson of the Counting Commission - **Olha Vasylivna Holovchuk**

Протокол підписали/The Minutes were signed by:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КПМГ-Україна», ідентифікаційний код юридичної особи: 21534148, в особі представника **Ярослава Германовича Котляра (акціонер) / Limited Liability Company KPMG-Ukraine**, identification code: 21534148, in the person of representative **Yaroslav Germanovych Kotlyar (shareholder)**

Пархоменко Ганна Валеріївна (акціонер) / Hanna Valeriivna Parkhomenko (shareholder)

Цимбал Андрій Валентинович (shareholder) / Andrii Valentynovych Tsybal (shareholder)

9

Цимбал Андрій Валентинович
Голова Загальних Зборів
Andrii Valentynovych Tsybal
The Chairperson of the General Meeting

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

П.І.Б.: Пархоменко Ганна Валеріївна

Країна: Україна

РНОКПП: 2726108945

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 21:25:57
28.04.2023

Сертифікат виданий: "Дія". Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг

Серійний номер: 3ED5083160DBC59B0400000011AC560002C0FD00

Тип носія особистого ключа: Захищений (ЗНКІ криптомодуль ІТ Гряда-301)

Серійний номер носія особистого ключа: Не визначено

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Кваліфікований

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAAdES enveloped)

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

Підписувач - 4: ФЕДОРЧУК ЮЛІЯ ІГОРІВНА

П.І.Б.: ФЕДОРЧУК ЮЛІЯ ІГОРІВНА

Країна: Україна

РНОКПП: 3198011466

Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 18:57:05
29.04.2023

Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер: 248197DDFAB977E5040000005479EB00B9CDDD03

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAAdES enveloped)

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

Підписувач - 5: Цимбал Андрій Валентинович

П.І.Б.: Цимбал Андрій Валентинович

Країна: Україна

РНОКПП: 2705412952

Організація (установа): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ"

Код ЄДРПОУ: 31032100

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 22:31:15
29.04.2023

Сертифікат виданий: КНЕДП ІДД ДПС

Серійний номер: 26B2648ADD3032E104000000378B1E0012B4AA00

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAAdES enveloped)

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

Електронна печатка - 2: ПРАТ "КПМГ АУДИТ"

П.І.Б.:

Країна: Україна

Організація (установа): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ"

Код ЄДРПОУ: 31032100

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 22:36:40
29.04.2023

Сертифікат виданий: КНЕДП ІДД ДПС

Серійний номер: 26B2648ADD3032E104000000388B1E00ACB4AA00

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAAdES enveloped)

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований