



## ПРОТОКОЛ № 35

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

## MINUTES No.35

of the Extraordinary 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")

Дата складання Протоколу Позачергових Загальних  
зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні Збори») -  
12 грудня 2023 року.

The date of drawing up the Minutes of the Extraordinary  
General Meeting of the Company's Shareholders  
(hereinafter - the "General Meeting") is 12 December  
2023.

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

32/2 Kniaziv Ostrozkykh Str., Kyiv, Ukraine

Дата проведення Загальних Зборів - 07 грудня 2023 року.

The date of the General Meeting is 07 December 2023.

Спосіб проведення Загальних Зборів - відповідно до  
статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від  
01.01.2023 № 2465-IX, Рішення Національної комісії з  
цінних паперів та фондового ринку № 154 (зі змінами) від  
16.02.2023 «Щодо визначення особливостей проведення  
загальних зборів акціонерних товариств та загальних  
зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на  
період дії воєнного стану у 2023 році», Рішення  
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
№ 596 від 02.06.2023 «Про затвердження Порядку  
скликання та проведення очних загальних зборів  
акціонерів.»

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, Decision of the National  
Securities and Stock Market Commission No. 154 (as  
amended) dated 16.02.2023 "On Determining the Specifics  
of Holding General Meetings of Joint Stock Companies and  
General Meetings of Participants of Corporate Investment  
Funds for the Period of Martial Law in 2023", Decision of  
the National Securities and Stock Market Commission No.  
596 dated 02.06.2023 "On Approval of the Procedure for  
Convening and Holding In-Person General Meetings of  
Shareholders".

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

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.

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.


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, ISIN code  
**UA4000164065**.


Дата складання переліку акціонерів, які мають право на  
участь у Загальних Зборах - **07 грудня 2023 р.**

The date of preparation of the list of the shareholders  
eligible for participation in the General Meeting is **07  
December 2023**.

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

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

  
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





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

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

**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, 4, 5, 6, 7, 8** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання **3** Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах 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.

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.

**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 its representative, **Yaroslav Germanovych Kotlyar**.

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

**Andrii Valentynovych Tsymbal**, 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.

The 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 40 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".)

Decisions on items **1, 2, 4, 5, 6, 7, 8** of the agenda are made by a simple majority of the votes of the shareholders who have registered to participate in the General Meeting and own of voting shares on the respective item.

Decisions on item **3** of the agenda are made by more than three-quarters of the votes of the shareholders who have registered to participate in the General Meeting and own of voting shares on the 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.





Дата початку голосування 10 година 00 хвилин 07 грудня 2023 року, дата закінчення голосування акціонерів: 11 година 00 хвилин 07 грудня 2023 року.

Voting start date: 10:00 a.m., 07 December 2023, voting end date: 11:00 a.m., 07 December 2023.

Загальні Збори проведено шляхом спільного зібрання Акціонерів.

The General Meeting is held by way of a joint meeting of Shareholders.

#### Запрошені:

#### The invited persons:

Громадянка України, пані Юлія Ігорівна Федорчук.

A citizen of Ukraine, Ms. Yuliia Igorivna Fedorchuk.

Громадянка України, пані Ольга Василівна Головчук.

A citizen of Ukraine, Ms. Olha Vasylivna Holovchuk.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

### THE AGENDA

- |   |   |
|---|---|
| 1) Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів.  | 1) Electing the Counting Commission of the General Meeting.   |
| 2) Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.  | 2) Deciding on appointing the Chairperson and Secretary of the General Meeting.   |
| 3) Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв'язку з приведенням статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – «Закон»).  | 3) Deciding on amendments to the charter of the Company and approval of its new edition in connection with bringing the charter in line with the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” (hereinafter – “the Law”).   |
| 4) Про вибір структури управління Товариством.  | 4) Selecting the Company’s management structure.  |
| 5) Прийняття рішення про дострокове припинення повноваження членів Наглядової ради Товариства.  | 5) Deciding on early termination of powers of the Supervisory Board members.  |
| 6) Обрання членів Наглядової Ради Товариства, встановлення терміну дії їх повноважень.  | 6) Electing new members of the Supervisory Board of the Company and establishing the term of their powers.  |
| 7) 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.   | 7) Approving the terms of the civil contracts with the newly appointed members and the Chairperson 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. |
| 8) Прийняття рішення щодо призначення аудиторської компанії Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33304128) для проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства, станом на 31 грудня 2023 року та за рік, що закінчився зазначеною датою. | 8) Deciding on appointing Limited Liability Company “AUDIT FIRM “QUALITY AUDIT” (identification number of the legal entity 33304128), an audit company, to conduct an audit of financial statements as at and for the year ended 31 December 2023.                            |

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

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

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





**1. Перше питання порядку денного**

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

«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.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 07 грудня 2023 року про підсумки голосування у Загальних Зборах акціонерів (голосування проводилось бюлетенем щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства):

**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,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0.

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 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 з усіх питань порядку денного та складання протоколу Загальних Зборів.»

**2. Друге питання порядку денного**

**1. Regarding item 1 of the agenda:**

**Listened to:** Mr. Andrii Valentynovych Tsybal (Shareholder of the Company), who PROPOSED:

“To appoint the counting commission composed of:

Ms. Olha Vasylivna Holovchuk – the Chairperson of counting commission. To determine that the powers of the counting commission be terminated after the final counting of the votes cast on all items of the agenda and drawing up of the minutes of the General Meeting.”

Following the voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 1 dated 07 December 2023 on the results of voting at the General Meeting of Shareholders (the voting was conducted by a ballot on other issues of the agenda, except for the election of the company's bodies):

**VOTED:**

FOR – 1,180 votes – 100% of the total number of votes of the shareholders who have been registered for participation in the General Meeting and who hold shares voting on this item,

AGAINST – 0,

THE NUMBER OF SHAREHOLDERS VOTES ON BALLOTS DECLARED INVALID – 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 powers of the counting commission be terminated after the final counting of the votes cast on all items of the agenda and drawing up of the minutes of the General Meeting.”

**2. Regarding item 2 of the agenda:**





**Слухали:** Пархоменко Ганну Валеріївну (акціонер Товариства), яка ЗАПРОПОНУВАЛА:

**Listened to:** Hanna Valeriivna Parkhomenko (shareholder of the Company), who PROPOSED:

«Обрати Головою Загальних Зборів Товариства – 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. To authorize Chairperson of the General Meeting Ms. Andrii Valentynovych Tsymbal, and the Secretary of the General Meeting Ms. Yuliia Igorivna Fedorchuk to sign the Minutes of the General Meeting.”

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

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 07 грудня 2023 року про підсумки голосування у Загальних Зборах акціонерів (голосування проводилось бюлетенем щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):

Following the voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 2 dated 07 December 2023 on the results of voting at the General Meeting of Shareholders (the voting was conducted by a ballot on other issues of the agenda, except for the election of the company's bodies):

#### 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 – 1,180 votes – 100% of the total number of votes of the shareholders who have been registered for participation in the General Meeting and who hold shares voting on this item,

ПРОТИ – 0,

AGAINST – 0,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0.

THE NUMBER OF SHAREHOLDERS' VOTES ON BALLOTS DECLARED INVALID – 0.

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРШИЛИ:**

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

«Обрати Головою Загальних Зборів Товариства – 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.

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

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

### 3. Третє питання порядку денного

### 3. Regarding item 3 of the agenda:

**Слухали:** Голову Загальних Зборів – пана Андрія Валентиновича Цимбала, який доповів, що 01 січня 2023 року набув чинності новий Закон України про «Про акціонерні товариства», прикінцевими положеннями якого встановлено обов'язок для Товариства привести свою діяльність, у тому числі статут, у відповідність із Законом України про «Про акціонерні товариства» до 31 грудня 2023 року, тому ЗАПРОПОНУВАВ:

**Listened to:** the Chairperson of the General Meeting, Mr. Andrii Valentynovych Tsymbal, who reported that on 1 January 2023, the new Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" came into force, the final provisions of which established the obligation for the Company to bring its activities, including the Charter, in line with the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" by 31 December 2023, and, therefore, PROPOSED:

«Внести зміни до статуту Товариства та затвердити його в новій редакції.»

“To amend the charter of the Company and approve its new edition.”

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

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





Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 07 грудня 2023 року про підсумки голосування у Загальних Зборах акціонерів (голосування проводилось бюлетнем щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства):

**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,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0.

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

«Внести зміни до статуту Товариства та затвердити його в новій редакції. Доручити Директору Товариства внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань пов'язані з реєстрацію нової редакції статуту Товариства та підписати реєстраційну картку.»»

**4. Четверте питання порядку денного:**

Слухали: Голову Загальних Зборів – пана Андрія Валентиновича Цимбала, який, враховуючи вимоги статті 4 Закону, **ЗАПРОПОНУВАВ:**

«Підтвердити, що структура управління Товариства є дворівневою. Органами управління Товариством є Загальні Збори, орган, Наглядова рада, і одноосібний виконавчий орган – директор.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 07 грудня 2023 року про підсумки голосування у Загальних Зборах акціонерів (голосування проводилось бюлетнем щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):

**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,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0.

Following the voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 3 dated 07 December 2023 on the results of voting at the General Meeting of Shareholders (voting was conducted by a ballot on other issues of the agenda, except for the election of the company's bodies):

**VOTED:**

FOR – 1,180 votes – 100% of the total number of votes of the shareholders who have been registered for participation in the General Meeting and who hold shares voting on this item,

AGAINST – 0,

THE NUMBER OF SHAREHOLDERS' VOTES ON BALLOTS DECLARED INVALID – 0.

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

“To approve the amendments to the charter of the Company and approve its new edition. To instruct the Director of the Company to make changes to the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organisations related to the registration of the new edition of the Company's Charter and sign the registration card.”

**4. Regarding item 4 of the agenda**

Listened to: the Chairperson of the General Meeting, Mr. Andrii Valentynovych Tsybmal, who, subject to requirements of Article 4 of the Law, **PROPOSED:**

“To confirm that the Company's governance structure is two-tiered. The governing bodies of the Company are the General Meeting, the Supervisory Board, and the sole executive body - the Director.”


Following the voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 4 dated 07 December 2023 on the results of voting at the General Meeting of Shareholders (voting was conducted by a ballot on other issues of the agenda, except for the election of the company's bodies):


**VOTED:**

FOR – 1,180 votes – 100% of the total number of votes of the shareholders who have been registered for participation in the General Meeting and who hold shares voting on this item,

AGAINST – 0,

THE NUMBER OF SHAREHOLDERS' VOTES ON BALLOTS DECLARED INVALID – 0.

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

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





ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ACCORDING TO THE RESULTS OF THE VOTING  
ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ON ITEM 4 OF THE AGENDA, IT WAS RESOLVED:  
ВИРІШИЛИ:

«Підтвердити, що структура управління Товариства є дворівневою. Органами управління Товариством є Загальні Збори, орган, Наглядова рада, і одноосібний виконавчий орган – директор.»

“To confirm that the Company's governance structure is two-tiered. The governing bodies of the Company are the General Meeting, the Supervisory Board, and the sole executive body - the Director.”

#### 5 П'яте питання порядку денного

#### 5. Regarding item 5 of the agenda:

**Слухали:** Голову Загальних Зборів – пана Андрія Валентиновича Цимбала, який встановив, що у зв'язку приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 1 січня 2023 року та із врахуванням ст. 72 вказаного закону, якою встановлено, що члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у відповідному Товаристві, та **ЗАПРОПОНУВАВ:**

**Listened to:** the Chairperson of the General Meeting, Mr. **Andrii Valentynovych Tsymbal**, who established that in connection with bringing the Company's activities in line with the requirements of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", which came into force on 1 January 2023, and taking into account Article 72 of the said law stipulating that members of the Supervisory Board may not hold other positions in the Company, and **PROPOSED:**

«Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме члена Наглядової ради Алєєва Дмитра Анатолійовича (Голова Наглядової Ради), члена Наглядової ради Попова Сергія Вікторовича (Заступник Голови Наглядової Ради), члена Наглядової ради Мусасєва Шаміля Ісмаїловича.»

“To early terminate the powers of members of the Supervisory Board of the Company, namely, Dmytro Anatoliiovych Alieiev, a member of the Supervisory Board (Chairperson of the Supervisory Board), , Sergii Viktorovych Popov, a member of the Supervisory Board (Deputy Chairperson of the Supervisory Board), and Shamil Ismailovych Musaiev, a member of the Supervisory Board.”

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 07 грудня 2023 року про підсумки голосування у Загальних Зборах акціонерів (голосування проводилось бюлетнем щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):

Following the voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 5 dated 07 December 2023 on the results of voting at the General Meeting of Shareholders (voting was conducted by a ballot on other issues of the agenda, except for the election of the company's bodies):

#### ГОЛОСУВАЛИ:

#### 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;

FOR – 1,180 votes – 100% of the total number of votes of the shareholders who have been registered for participation in the General Meeting and who hold shares voting on this item,

ПРОТИ – 0,

AGAINST – 0,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0.

THE NUMBER OF SHAREHOLDERS' VOTES ON BALLOTS DECLARED INVALID – 0.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

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

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

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



«Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме члена Наглядової ради Алєєва Дмитра Анатолійовича (Голова Наглядової Ради), члена Наглядової ради Попова Сергія Вікторовича (Заступник Голови Наглядової Ради), члена Наглядової ради Мусасєва Шаміля Ісмаїловича.»

**6. Шосте питання порядку денного:**

**Слухали:**

«Пана Котляра Ярослава Германовича, який є представником Акціонера 1 (Товариство з обмеженою відповідальністю «КПМГ-Україна» відповідно статуту Товариства **ЗАПРОПОНУВАВ:**

« 1) обрати терміном на три роки членом Наглядової ради Товариства пана Сергія Вікторовича Попова.

2) обрати терміном на три роки членом Наглядової ради Товариства пана Нєпляха Олега Євгенєвича.»

**Пані Пархоменко Ганну Валеріївну, яка як Акціонер №2, відповідно до статуту Товариства **ЗАПРОПОНУВАЛА:****

«обрати терміном на три роки членом Наглядової ради Товариства пані Олєхову Оксану Іванівну.»

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 07 грудня 2023 року про підсумки голосування у Загальних Зборах акціонерів(голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування):*

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“To early terminate the powers of members of the Supervisory Board of the Company, namely, Dmytro Anatoliiovych Alieiev, a member of the Supervisory Board (Chairperson of the Supervisory Board), Sergii Viktorovych Popov, a member of the Supervisory Board (Deputy Chairperson of the Supervisory Board), and Shamil Ismailovych Musaiev, a member of the Supervisory Board.”

**6. Regarding item 6 of the agenda:**

**Listened to:**

“Mr. Yaroslav Germanovych Kotlyar representing Shareholder 1 (Limited Liability Company “KPMG-Ukraine” ) accordance with the Company's charter proposed:

“1) to appoint for a three-year term new member of the Supervisory Board of the Company, Mr. Sergii Viktorovych Popov;

2) to appoint for a three-year term new member of the Supervisory Board of the Company Mr. Oleh Yevgenovvych Nepliakh.”

**Ms. Hanna Valeriivna Parkhomenko, who in accordance with the Company's charter, proposed as representative of Shareholder No.2:**

“to appoint for a three-year new member of the Supervisory Board of the Company Ms. Oksana Ivanivna Olekhova.”

*Following the voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 6 dated 07 December 2023 on the results of voting at the General Meeting of Shareholders (voting was conducted by a cumulative ballot):*

**VOTED:**





КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА THE NUMBER OF VOTES RECEIVED BY EACH COMPANY BODY CANDIDATE -

- Попов Сергій Вікторович - 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.

- Неплях Олег Євгенович - 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.

- Олехова Оксана Іванівна - 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,

- Sergii Viktorovych Popov - 1,180 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and who holds ordinary registered voting shares for this item.

- Oleh Yevgenovych Nepliakh - 1,180 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and who hold ordinary registered shares with voting rights for this item.

- Oksana Ivanivna Olekhova - 1,180 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and who hold ordinary registered shares with voting rights for this item.

AGAINST - 0,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БІЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0.

THE NUMBER OF SHAREHOLDERS' VOTES ON BALLOTS DECLARED INVALID - 0.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

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

«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:

- Попова Сергія Вікторовича;
- Непляха Олега Євгеновича;
- Олехову Оксану Іванівну.»

- Sergii Viktorovych Popov;
- Oleh Yevgenovych Nepliakh;
- Oksana Ivanivna Olekhova.”

#### 7. Сьоме питання порядку денного

#### 7. Regarding item 7 of the agenda:

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

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

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

“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 законодавством України, статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства;

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) Оплата: договори є безоплатними;

2) Remuneration: the services under the contracts shall be rendered free of charge;

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

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 authorise Andrii Valentynovych Tsymbal, Director of the Company, to sign the civil agreements with the members 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.”

Цимбал Андрій Валентинович  
Голова Загальних Зборів

Andrii Valentynovych Tsymbal  
The Chairperson of the General Meeting

Федорчук Юлія Ігорівна  
Секретар Загальних Зборів  
Yulia Igorivna Fedorchuk





Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 07 грудня 2023 року про підсумки голосування у Загальних Зборах акціонерів (голосування проводилось бюлетнем щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):

#### 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,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0.

#### ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 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 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.»

#### 8. Восьме питання порядку денного

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

«Призначити аудиторську компанію Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33304128) для проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства, станом на 31 грудня 2023 року та за рік, що закінчився зазначеною датою.»

Following the voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 7 dated 07 December 2023 on the results of voting at the General Meeting of Shareholders (voting was conducted by a ballot on other issues of the agenda, except for the election of the company's bodies):

#### VOTED:

FOR – 1,180 votes – 100% of the total number of votes of the shareholders who have been registered for participation in the General Meeting and who hold voting shares on this item,

AGAINST – 0,

THE NUMBER OF SHAREHOLDERS' VOTES ON BALLOTS DECLARED INVALID – 0.

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

“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) Remuneration: the services under the contracts shall be rendered 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 authorise Andriy Valentynovych Tsybmal, Director of the Company, to sign the civil agreements with the members 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.”

#### 8. Regarding item 8 of the agenda:

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

“To appoint Limited Liability Company “AUDIT FIRM «QUALITY AUDIT” (identification number of the legal entity 33304128), an audit company, to conduct an audit of financial statements of the Company as at and for the year ended 31 December 2023.”

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

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





Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №8 від 07 грудня 2023 року про підсумки голосування у Загальних Зборах акціонерів (голосування проводилось бюлетнем щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства):

Following the voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 8 dated 07 December 2023 on the results of voting at the General Meeting of Shareholders (voting was conducted by a ballot on other issues of the agenda, except for the election of the company's bodies):

#### 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 – 1,180 votes – 100% of the total number of votes of the shareholders who have been registered for participation in the General Meeting and who hold shares voting on this item,

ПРОТИ – 0,

AGAINST – 0,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0.

THE NUMBER OF SHAREHOLDERS' VOTES ON BALLOTS DECLARED INVALID – 0.

#### ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

ACCORDING TO THE RESULTS OF THE VOTING ON ITEM 8 OF THE AGENDA, IT WAS RESOLVED:

«Призначити аудиторську компанію Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33304128) для проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства, станом на 31 грудня 2023 року та за рік, що закінчився зазначеною датою.»

“To appoint Limited Liability Company “AUDIT FIRM «QUALITY AUDIT” (identification number of the legal entity 33304128), an audit company, to conduct an audit of financial statements of the Company as at and for the year ended 31 December 2023.”

До Протоколу додаються Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у Загальних Зборах з 1 по 8 питання порядку денного.

The Minutes of the Counting Commission on the results of voting at the General Meeting of Shareholders on items 1 to 8 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 Tsybmal**

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:


Цимбал Андрій Валентинович, Голова Загальних Зборів/ **Andrii Valentynovych Tsybmal**, the Chairperson of the General Meeting


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




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



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

  
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 Tsymbal (shareholder)

Текст документа з української мови на англійську мову перекладений мною, перекладачем Біндером Семеном Григоровичем.

Підпис: 

Місто Київ, Україна, дванадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.


Я, Шевченко А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Загальних зборів Акціонерів Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит» Цимбала Андрія Валентиновича, Секретаря Загальних зборів Акціонерів Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит» Федорчук Юлії Ігорівни, Котляра Ярослава Германовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «КПМГ-Україна», Пархоменко Ганни Валеріївни, Цимбала Андрія Валентиновича, які зроблено у моїй присутності.


Особи Федорчук Юлії Ігорівни, Котляра Ярослава Германовича, Пархоменко Ганни Валеріївни, Цимбала Андрія Валентиновича, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем, Біндером Семеном Григоровичем, справжність підпису якого засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 6026, 6027, 6028, 6029, 6030, 6031  
Приватний нотаріус А.В.Шевченко

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

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





**Протокол №1 лічильної комісії про підсумки голосування Позачергових Загальних Зборах  
Акціонерів Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», ідентифікаційний код № 31032100  
(далі- Товариство), що відбулись 07 грудня 2023 року**

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

07 грудня 2023 року

Дата проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «Загальні Збори») — 07 грудня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів — 07 грудня 2023 року.

Слідкувала за процесом голосування та підрахунком голосів акціонерів (їх представників) — лічильна комісія, яка обрана Протоколом Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 35 від 07 грудня 2023 року, у складі Голови реєстраційної комісії – Головчук Ольги Василівни.

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

**1) Перше питання порядку денного: «1) Обрання Лічильної комісії 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,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0;

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 з усіх питань порядку денного та складання протоколу Загальних Зборів.

Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КПМГ АУДИТ»

**О.В. Головчук**





**Протокол №2 лічильної комісії про підсумки голосування Позачергових Загальних Зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», ідентифікаційний код № 31032100 (далі- Товариство), що відбулись 07 грудня 2023 року**

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

07 грудня 2023 року

Дата проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «Загальні Збори») — 07 грудня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів — 07 грудня 2023 року.

Слідкувала за процесом голосування та підрахунком голосів акціонерів (їх представників) — лічильна комісія, яка обрана Протоколом Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 35 від 07 грудня 2023 року, у складі Голови реєстраційної комісії – Головчук Ольги Василівни.

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

**Друге питання порядку денного: «2) Про обрання Голови та Секретаря 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,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0;

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Прийняте рішення:**

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

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

Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КПМГ АУДИТ»

О.В. Головчук





**Протокол №3 лічильної комісії про підсумки голосування Позачергових Загальних Зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», ідентифікаційний код № 31032100 (далі- Товариство), що відбулись 07 грудня 2023 року**

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

07 грудня 2023 року

Дата проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «Загальні Збори») — 07 грудня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів — 07 грудня 2023 року.

Слідкувала за процесом голосування та підрахунком голосів акціонерів (їх представників) — лічильна комісія, яка обрана Протоколом Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 35 від 07 грудня 2023 року, у складі Голови реєстраційної комісії – Головчук Ольги Василівни.

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

**Третє питання порядку денного:** «3) Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв'язку з приведенням статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – «Закон»).»

**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,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0;

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Прийняте рішення:**

«Внести зміни до статуту Товариства та затвердити його в новій редакції. Доручити Директору Товариства внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань пов'язані з реєстрацію нової редакції статуту Товариства та підписати реєстраційну картку.»

Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КПМГ АУДИТ»

О.В. Головчук





**Протокол №4 лічильної комісії про підсумки голосування Позачергових Загальних Зборах  
Акціонерів Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», ідентифікаційний код № 31032100  
(далі- Товариство), що відбулись 07 грудня 2023 року**

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

07 грудня 2023 року

Дата проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «Загальні Збори») — 07 грудня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів — 07 грудня 2023 року.

Слідкувала за процесом голосування та підрахунком голосів акціонерів (їх представників) — лічильна комісія, яка обрана Протоколом Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 35 від 07 грудня 2023 року, у складі Голови реєстраційної комісії – Головчук Ольги Василівни.

*За підсумками акціонери голосували з питання четвертого порядку денного таким чином:*

**Четверте питання порядку денного: «4) вибір структури управління Товариством.»**

**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,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0;

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Прийняте рішення:**

«Підтвердити, що структура управління Товариства є дворівневою. Органами управління Товариством є Загальні Збори, Наглядова рада, і одноосібний виконавчий орган – директор.»

Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КПМГ АУДИТ»

О.В. Головчук





**Протокол №5 лічильної комісії про підсумки голосування Позачергових Загальних Зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», ідентифікаційний код № 31032100 (далі- Товариство), що відбулись 07 грудня 2023 року**

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

07 грудня 2023 року

Дата проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «Загальні Збори») — 07 грудня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів — 07 грудня 2023 року.

Слідкувала за процесом голосування та підрахунком голосів акціонерів (їх представників) — лічильна комісія, яка обрана Протоколом Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 35 від 07 грудня 2023 року, у складі Голови реєстраційної комісії – Головчук Ольги Василівни.

*За підсумками акціонери голосували з питання п'ятого порядку денного таким чином:*

**П'яте питання порядку денного:** «5) Прийняття рішення про дострокове припинення повноваження членів Наглядової ради Товариства.»

**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,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0;

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Прийняте рішення:**

«Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме члена Наглядової ради Алеєва Дмитра Анатолійовича (Голова Наглядової Ради), члена Наглядової ради Попова Сергія Вікторовича (Заступник Голови Наглядової Ради), члена Наглядової ради Мусаєва Шаміля Ісмаїловича.»

Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КПМГ АУДИТ»

О.В. Головчук





**Протокол №6 лічильної комісії про підсумки голосування Позачергових Загальних Зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», ідентифікаційний код № 31032100 (далі- Товариство), що відбулись 07 грудня 2023 року**

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

07 грудня 2023 року

Дата проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «Загальні Збори») — 07 грудня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів — 07 грудня 2023 року.

Слідкувала за процесом голосування та підрахунком голосів акціонерів (їх представників) — лічильна комісія, яка обрана Протоколом Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 35 від 07 грудня 2023 року, у складі Голови реєстраційної комісії – Головчук Ольги Василівни.

**За підсумками акціонери голосували з питання сьомого порядку денного таким чином:**

**Шосте питання порядку денного:** «6) Обрання членів Наглядової Ради Товариства, встановлення терміну дії їх повноважень.»

**Голосували:**

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА**

- Попов Сергій Вікторович - 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.

- Неплях Олег Євгенович - 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.

- Олехова Оксана Іванівна - 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,

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0;**

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Прийняте рішення:**

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

- Попова Сергія Вікторовича;
- Непляха Олега Євгеновича;
- Олехову Оксану Іванівну.»

Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КПМГ АУДИТ»

О.В. Головчук





**Протокол №7 лічильної комісії про підсумки голосування Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», ідентифікаційний код № 31032100 (далі- Товариство), що відбулись 07 грудня 2023 року**

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

07 грудня 2023 року

Дата проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «Загальні Збори») — 07 грудня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів — 07 грудня 2023 року.

Слідкувала за процесом голосування та підрахунком голосів акціонерів (їх представників) — лічильна комісія, яка обрана Протоколом Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 35 від 07 грудня 2023 року, у складі Голови реєстраційної комісії – Головчук Ольги Василівни.

*За підсумками акціонери голосували з питання сьомого порядку денного таким чином:*

**Сьоме питання порядку денного:** «7) 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.»

**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,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0;

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 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.»

Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КПМГ АУДИТ»

О.В. Головчук





**Протокол №8 лічильної комісії про підсумки голосування Позачергових Загальних Зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», ідентифікаційний код № 31032100 (далі- Товариство), що відбулись 07 грудня 2023 року**

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

07 грудня 2023 року

Дата проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «Загальні Збори») — 07 грудня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів — 07 грудня 2023 року.

Слідкувала за процесом голосування та підрахунком голосів акціонерів (їх представників) — лічильна комісія, яка обрана Протоколом Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 35 від 07 грудня 2023 року, у складі Голови реєстраційної комісії – Головчук Ольги Василівни.

**За підсумками акціонери голосували з питання восьмого порядку денного таким чином:**

**Восьме питання порядку денного:** «8) Прийняття рішення щодо призначення аудиторської компанії Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33304128) для проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства, станом на 31 грудня 2023 року та за рік, що закінчився зазначеною датою.»

**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,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0;

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Прийняте рішення:**

«Призначити аудиторську компанію Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33304128) для проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства, станом на 31 грудня 2023 року та за рік, що закінчився зазначеною датою.»

Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КПМГ АУДИТ»

О.В. Головчук