



ПРОТОКОЛ № 36
Чергових (річних) Загальних Зборів Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«КПМГ Аудит»
ідентифікаційний код №: 31032100
(далі - «Товариство»)

Дата складання Протоколу Чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні Збори») - 01 травня 2024 року.

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

Дата проведення Загальних Зборів - 29 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних Зборів - відповідно до ст. 10.5.3. Статуту Товариства та статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 01.01.2023 № 2465-ІХ.

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 - **29 квітня 2024 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.

Зареєструвалися для участі у Загальних Зборах такі акціонери:

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

MINUTES No.36
of the Ordinary (annual) General Meeting of the
Shareholders of Private Joint-Stock Company
KPMG Audit
identification code No. 31032100
(hereinafter - the “Company”)

The date of drawing up the Minutes of the Ordinary (annual) General Meeting of the Company's Shareholders (**hereinafter - the “General Meeting”**) is 01 May 2024.

32/2 Kniaziv Ostrozkykh Str., Kyiv, Ukraine

Date of the General Meeting is 29 April 2024.

The method of holding the General Meeting is in accordance with Article 10.5.3. of the Company's Charter and Article 59 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” No. 2465-IX 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 00 kopecks, code ISIN **UA4000164065**.

The record date for the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting is **29 April 2024**.

The total number of the persons included in the list of shareholders entitled to participate 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 the list of shareholders is 0 (nil).

The following shareholders have registered to participate in 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, 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 мають кворум, оскільки для участі у Загальних Зборах 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 зареєструвалися 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.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1) Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.

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 was quorate as shareholders holding more than 50 per cent of the voting shares in aggregate were registered to participate in the General Meeting (in accordance with Article 40 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 votes of the shareholders registered for participation in the General Meeting, who in aggregate hold more than 50 per cent of the shares voting 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.

Shareholders (their representatives) were registered on the basis of the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting, drawn up in accordance with the procedure provided for by the legislation on the depository system of Ukraine.

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

THE AGENDA

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

- | | |
|--|---|
| <p>2) Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.</p> <p>3) Розгляд звіту незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.</p> <p>5) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік. Затвердження порядку виплати та розміру річних дивідендів Товариства за 2023 рік.</p> <p>6) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення Загальними Зборами, предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартість таких значних правочинів становить 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень без ПДВ, з одночасним наданням повноважень Наглядовій Раді обов'язкового погодження кожного такого значного правочину окремо.</p> <p>7) Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, згода на укладання яких була попередньо надана Протоколом № 34 Чергових (річних) Загальних Зборів Акціонерів Товариства від 25 квітня 2023 року, а саме укладені договори між Товариством та:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Акціонерним товариством «Українська залізниця», ідентифікатор тендерної закупівлі - UA-2023-12-06-014347-a; • Регіональним контрактним офісом USAID/України, завдання 001 до Договору № 72012123C00001; • Акціонерним товариством «Укрексімбанк», Договір №32-SA/2024; • Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК», Договір № 37-SA/2024. | <p>2) Reviewing and deciding upon the Supervisory Board Report on the Company's performance in 2023.</p> <p>3) Considering the independent auditor's report (audit opinion) on the Company's annual financial statements for 2023 and approving measures to be taken based on the consideration of the conclusions set out in such report.</p> <p>4) Approving the results of the Company's financial and economic activities for 2023.</p> <p>5) Distributing the Company's profits and losses for 2023. Approving the Company's 2023 annual dividend amount and payment procedure.</p> <p>6) Making a decision on giving a preliminary consent for concluding significant legal deeds to be executed by the Company within one year from 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) excluding VAT, simultaneously delegating the authority to the Supervisory Board for mandatory approval of each such deed on an individual basis</p> <p>7) Deciding on approval of significant legal deeds to which a preliminary consent was granted under Minutes #34 of the Ordinary (Annual) General Meeting of the Shareholders of the Company dated 25 April 2023, namely, regarding the agreements between the Company and:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Joint Stock Company "Ukrainian Railways", Bid identifier UA-2023-12-06-014347-a; • USAID/Ukraine Regional Contracting Office Department of State, a Job Order 001 to the Contract No. 72012123C00001; • Joint Stock Company "Ukreximbank", Contract No. 32-SA/2024; • Public Joint-Stock Company Joint Stock Bank "UKRGASBANK", Contract № 37-SA/2024. |
|--|---|

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

1. Перше питання порядку денного

Слухали: пані Пархоменко Ганну Валеріївну (акціонер Товариства), який ЗАПРОПОНУВАЛА:

«Обрати Головою Загальних Зборів – Цимбала Андрія Валентиновича, секретаря Загальних Зборів –

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. Regarding item 1 of the agenda:

Listened to: Ms. Hanna Valeriivna Parkhomenko, who PROPOSED:

“To elect Andrii Valentynovych Tsybmal the Chairperson of the General Meeting; Yuliia Igorivna

За підсумками голосування з першого питання порядку денного у Загальних Зборах:

Based on the results of voting on the first item of the agenda at the General Meeting of Shareholders:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 1180 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які мають право 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

VOTED:

FOR – 1,180 votes – 100% of the total number of votes of the shareholders who have the right for participation in the General Meeting who hold voting ordinary registered shares 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 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

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

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

“To elect Mr. Andrii Valentynovych Tsymbal the Chairperson of the General Meeting, to elect Ms. Yuliia Igorivna Fedorchuk the Secretary of the General Meeting.”

2. Друге питання порядку денного

2. Regarding item 2 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:

- «Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів.
- Затвердити Звіт Наглядової ради за 2023 рік.»

- “To recognise the work of the Company’s Supervisory Board in 2023 as effective and in the interests of shareholders.
- To approve the Report of the Supervisory Board for 2023.”

За підсумками голосування з другого питання порядку денного у Загальних Зборах:

According to the results of the voting on item 2 of the agenda at the General Meeting of Shareholders:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 1180 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які мають право 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,

VOTED:

FOR – 1,180 votes – 100% of the total number of votes of the shareholders who have the right for participation in the General Meeting who hold voting ordinary registered shares 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 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

- «Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів.
- Затвердити Звіт Наглядової за 2023 рік»;

3. Третє питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних Зборів – пана **Андрія Валентиновича Цимбала**, який зачитав звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Враховуючи, що звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) Товариства за 2023 рік є позитивними - **ЗАПРОПОНУВАВ:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, не вживати та не затверджувати додаткові заходи за результатами розгляду такого звіту.»

За підсумками голосування з третього питання порядку денного у Загальних Зборах:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 1180 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які мають право 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 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

«Прийняти до уваги та затвердити звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, не вживати та не затверджувати додаткові заходи за результатами розгляду такого звіту.»

4. Четверте питання порядку денного

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

- “To recognise the work of the Company's Supervisory Board in 2023 as effective and in the interests of shareholders.
- To approve the Report of the Supervisory Board for 2023.”

3. Regarding item 3 of the agenda:

Listened to: the Chairperson of the General Meeting, Mr. **Andrii Valentynovych Tsybmal**, who presented the independent auditor's report (audit opinion) on the Company's annual financial statements for 2023. Taking into account that the independent auditor's report (audit opinion) of the Company for 2023 is positive, **Andrii Valentynovych Tsybmal PROPOSED:** “To take into account and approve the independent auditor's report (auditor's opinion) on the annual financial statements of the Company for 2023, not to take or approve additional measures based on the results of such report.”

According to the results of the voting on item 3 of the agenda at the General Meeting of Shareholders:

VOTED:

FOR – 1,180 votes – 100% of the total number of votes of the shareholders who have the right for participation in the General Meeting who hold voting ordinary registered shares 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 3 OF THE AGENDA, IT WAS RESOLVED:

“To take into account and approve the independent auditor's report (auditor's opinion) on the annual financial statements of the Company for 2023, not to take or approve additional measures based on the results of such report.”

4. Regarding item 4 of the agenda:

Слухали: Голову Загальних Зборів – пана **Андрія Валентиновича Цимбала**, який повідомив, що відповідно до пункту 6 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 608 від 06.06.2023 року «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами», органом що забезпечує дотримання вимоги щодо розкриття Товариством регульованої інформації, а також іншої інформації, яка підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, є Наглядова рада. Отже, Наглядова рада відповідає за розкриття річної інформації Товариства та оприлюднення її відповідно до законодавства.

З урахуванням строків розкриття регулярної інформації (річної інформації емітента за 2023 звітний рік), що встановлені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 98 від 24.01.2024 року «Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів, особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, та радниками з корпоративних прав під час дії воєнного стану в Україні» (далі «Рішення НКЦПФР») встановлено, що річна інформація за 2021 - 2023 звітні роки розкривається протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану.

Таким чином, запропоновано, щоб Наглядова рада Товариства розкрила річну інформацію Товариства за 2023 року з урахуванням положень та в строки, що встановлені Рішенням НКЦПФР та законодавством України, - **ЗАПРОПОНУВАВ:**

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік у складі: річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, річної інформації емітента та річного звіту Товариства за 2023 рік. Визначити Наглядову раду Товариства відповідальною за оприлюднення та розкриття Товариством регульованої інформації, а також іншої інформації, в тому числі річної інформації емітента за 2023 звітний рік із врахуванням строків, встановлених Рішенням НКЦПФР та законодавством України.»

За підсумками голосування з четвертого питання порядку денного у Загальних Зборах:

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ПРОТИ – 0,

УТРИМАЛОСЬ – 0,

Listened to: the Chairperson of the General Meeting, Mr. **Andrii Valentynovych Tsymbal**, who informed that in accordance with paragraph 6 of the Decision of the National Securities and Stock Market Commission No. 608 dated 06.06.2023 'On Approval of the Regulation on Disclosure of Information by Securities Issuers and Persons Providing Collateral for Such Securities', the Supervisory Board is the body ensuring compliance with the requirement to disclose the regulated information by the Company, as well as other information to be disclosed in accordance with the law. Therefore, the Supervisory Board is responsible for the disclosure of the Company's annual financial statements and their publication in accordance with the law.

Taking into account the deadlines for disclosure of regular information (annual information of the issuer for the 2023 reporting year) established by the Decision of the National Securities and Stock Market Commission No. 98 dated 24.01. 2024 'On Disclosure of Regulated Information by Issuers of Securities, Persons Providing Collateral for Such Securities and Corporate Rights Advisors during the Martial Law in Ukraine' (hereinafter referred to as the 'NSSMC Decision'), it is established that annual information for the 2021 - 2023 reporting years shall be disclosed within 90 days after the end of the martial law.

Thus, it is proposed that the Company's Supervisory Board will disclose the Company's annual financial information for 2023 in accordance with the provisions and within the time limits established by the NSSMC Decision and the legislation of Ukraine, - **PROPOSED:**

“To approve the results of the Company’s financial and economic activities consisting of the Company’s annual financial statements for 2023, the annual information of the Issuer and annual report of the Company for 2023. To establish that the Supervisory Board of the Company shall be responsible for the publication and disclosure of the regulated information by the Company, as well as other information, including the annual information of the issuer for the 2023 reporting year taking into account the terms established by the Decision of the NSSMC and the legislation of Ukraine.””

According to the results of voting on item 4 of the agenda at the General Meeting of Shareholders:

VOTED:

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

AGAINST – 0,

ABSTAINED – 0,

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

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

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік у складі: річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік та річного звіту Товариства за 2023 рік. Визначити Наглядову раду Товариства відповідальною за оприлюднення та розкриття Товариством регульованої інформації, а також іншої інформації, в тому числі річної інформації емітента за 2023 звітний рік із врахуванням строків, встановлених Рішенням НКЦПФР та законодавством України.»

5. П'яте питання порядку денного

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

«Спрямувати прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, на фінансування поточної діяльності Товариства, не виплачувати дивіденди акціонерам.»

За підсумками голосування з п'ятого питання порядку денного у Загальних Зборах:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 1180 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які мають право 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 П'ЯТОГО
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРШИЛИ:**

«Спрямувати прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, на фінансування поточної діяльності Товариства, не виплачувати дивіденди акціонерам.»

6. Шосте питання порядку денного

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

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

“To approve the results of financial and economic activities for 2023 consisting of the annual financial statements of the Company for 2023 and the annual report of the Company for 2023. To establish that the Supervisory Board of the Company shall be responsible for the publication and disclosure of the regulated information by the Company, as well as other information, including the annual information of the issuer for the 2023 reporting year taking into account the terms established by the Decision of the NSSMC and the legislation of Ukraine.”

5. Regarding item 5 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 2023 for financing the Company’s current operations; pay no dividends to the shareholders.”

According to the results of the voting on item 5 of the agenda at the General Meeting of Shareholders:

VOTED:

FOR – 1,180 votes – 100% of the total number of votes of the shareholders who have the right for participation in the General Meeting who hold voting ordinary registered shares 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 VOTING
ON ITEM 5 OF THE AGENDA, IT WAS
RESOLVED:**

“To use the profits received by the Company in 2023 for financing the Company’s current operations; pay no dividends to the shareholders.”

6. Regarding item 6 of the agenda:

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

«Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення Загальними Зборами, предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартість таких значних правочинів становить 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень без ПДВ, з одночасним наданням повноважень Наглядовій Раді обов'язкового погодження кожного такого значного правочину окремо.»

За підсумками голосування з шостого питання порядку денного у Загальних Зборах:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 1180 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які мають право 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 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

«Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення Загальними Зборами, предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартість таких значних правочинів становить 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень без ПДВ, 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** схвалити значні правочини, згода на вчинення яких була надана попередньо Протоколом № 34 Чергових (річних) Загальних Зборів Акціонерів Товариства від 25 квітня 2023 року та Наглядовою Радою Товариства, а саме:

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

“To give a preliminary consent for concluding significant legal deeds to be executed by the Company within one year from 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 the authority to the Supervisory Board for mandatory approval of each such deed on an individual basis.”

According to the results of voting on item 6 of the agenda at the General Meeting of Shareholders:

VOTED:

FOR – 1,180 votes – 100% of the total number of votes of the shareholders who have the right for participation in the General Meeting who hold voting ordinary registered shares 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 for concluding significant legal deeds to be executed by the Company within one year from 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 the authority to the Supervisory Board for mandatory approval of each such deed on an individual basis.”

7. Regarding item 7 of the agenda:

Listened to: the Chairperson of the General Meeting, Mr. **Andrii Valentynovych Tsymbal**, who **PROPOSED** to approve the significant deeds, the consent to which was previously granted by the Minutes No.34 of the Regular (Annual) General Meeting of Shareholders of the Company dated 25 April 2023 and by the Supervisory Board of the Company, namely:

1. договір з Акціонерним товариством «Українська залізниця», предметом якого є надання Товариством бухгалтерських та аудиторських послуг (послуги щодо проведення фінансового аудиту за міжнародними стандартами фінансової звітності, код ДК 021:2015: 79210000-9) (далі – «Договір -1») та усіх майбутніх додаткових угод/додатків до Договору-1. Ідентифікатор тендерної закупівлі - UA-2023-12-06-014347-а. Максимальна вартість послуг за Договором-1 (сума правочину) становить не більше ніж 70 000 000 з ПДВ (сімдесят мільйонів) гривень. Згода на схвалення цього правочину надана Протоколом Наглядової Ради Товариства № 84 від 04 січня 2024 року.

2. завдання 001 до Договору № 72012123C00001 з Регіональним контрактним офісом USAID/України, предметом якого є надання Товариством послуг аудиту, включаючи аудит фінансової звітності, внутрішнього контролю та аудиту відповідності, Звіту про прийнятні витрати (далі – «Договір-2»).

Максимальна вартість послуг за Договором - 2 (сума правочину) становить гривневий еквівалент 1 501 400 доларів США без ПДВ, що складає 56 230 583 (п'ятдесят шість мільйонів двісті тридцять тисяч п'ятсот вісімдесят три) гривень відповідно до офіційного курсу гривні до долару США, встановленого НБУ станом на дату Протоколу Наглядової Ради Товариства №85 від 23.01.2024. Згода на схвалення цього правочину надана Протоколом Наглядової Ради Товариства № 85 від 23 січня 2024 року.

3. договір №32-SA/2024 (далі – «Договір - 3») з Акціонерним товариством «Укресімбанк» (далі – «Банк»).

Максимальна вартість послуг за Договором - 3 та усіх майбутніх додаткових угод/додатків до Договору-3 (сума правочину) становить не більше ніж 74 256 000 (сімдесят чотири мільйонів двісті п'ятдесят шість тисяч) гривень, без ПДВ. Згода на схвалення цього правочину надана Протоколом Наглядової Ради Товариства № 87 від 28 березня 2024 року.

1. a contract with Joint Stock Company “Ukrainian Railways” (hereinafter – “Contract -1”), the subject of which is the provision of accounting and audit services (services for conducting financial audits in accordance with International Financial Reporting Standards by the Company, DK code 021:2015: 79210000-9) and all future additional agreements / appendixes to the Contract -1. Bid identifier - UA-2023-12-06-014347-a. Maximum value of services (amount of the deed) is no more than 70 000 000 (seventy million) Ukrainian Hryvnias, inclusive VAT. The consent for approving the significant deeds was provided by the Minutes of the Supervisory Board of the Company No. 84 dated 04 January 2024.

2. a Job Order 001 to the Contract No. 72012123C00001 with the USAID/Ukraine Regional Contracting Office Department of State (hereinafter – “Contract-2”), the subject of which is the provision of audit services, including audit of financial statements, internal control and compliance audit, the Report that contains the information on the eligible expenditures.

The maximum value of services under Contract -2 (amount of the legal deed) is UAH equivalent of USD 1 501 400 net of VAT that amounts to 56 230 583 (fifty-six million two hundred thirty thousand five hundred eighty-three) Ukrainian Hryvnias in accordance with the official UAH/USD exchange rate established by the NBU as of the date of the Minutes of the Supervisory Board of the Company No.85 dated 23.01.2024. The consent for approving the significant deeds was provided by the Minutes of the Supervisory Board of the Company No.85 dated 23 January 2024

3. Contract No. 32-SA/2024 (hereinafter – “Contract-3”), with Joint Stock Company “Ukreximbank” (hereinafter – “Bank”).

Maximum value of services under Contract -3 and all future additional agreements / appendixes to the Contract (amount of the legal deed) is no more than 74 256 000 (seventy-four million two hundred fifty-six thousand) Ukrainian Hryvnias, without VAT. The consent for approving the significant deeds was provided by the Minutes of the Supervisory Board of the Company No.87 dated 28 March 2024.

4. договір № 37-SA/2024 з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» (далі – «Договір - 4»), предметом якого є надання аудиторських послуг на період з 2024 -2028 роки та усіх майбутніх додаткових угод/додатків до Договору. Максимальна вартість послуг за Договором - 4 (сума правочину) становить не більше ніж 163 516 800 з ПДВ (сто шістдесят три мільйони п'ятсот шістнадцять тисяч вісімсот) гривень та не враховуючи обов'язкових внесків до Аудиторської палати України/ОСНАД, накладних витрат та зміни вартості у разі зменшення курсу гривні до долару США. Згода на схвалення цього правочину надана Протоколом Наглядової Ради Товариства № 88 від 03 квітня 2024 року.»

4. Contract № 37-SA/2024 with the Public Joint-Stock Company Joint Stock Bank “UKRGASBANK” (hereinafter – “Contract- 4”), the subject of which is the provision of audit services for the period from 2024 -2028 and all future additional agreements/appendixes to the Contract. The maximum value of services (amount of the deed) is no more than 163 516 800 (one hundred sixty-three million five hundred sixteen thousand eight hundred) Ukrainian Hryvnias, inclusive VAT, excluding mandatory contributions to the Audit Chamber of Ukraine/the Authority for Public Supervision of the Audit Activity, expenses and change in the value due to decrease of hryvnia to US dollar exchange rate. The consent for approving the significant deeds was provided by the Minutes of the Supervisory Board of the Company No.88 dated 03 April 2024”.

За підсумками голосування з сьомого питання порядку денного у Загальних зборах акціонерів:

According to the results of voting on item 7 of the agenda at the General Meeting of Shareholders:

ГОЛОСУВАЛИ:

VOTED:

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

FOR – 1,180 votes – 100% of the total number of votes of the shareholders who have the right for participation in the General Meeting who hold voting ordinary registered shares 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:

«Схвалити значні правочини, згода на які була попередньо надана Протоколом № 34 Чергових (річних) Загальних Зборів Акціонерів Товариства від 25 квітня 2023 року, а саме укладені договори між Товариством та:

“To approve the significant legal deeds to which a preliminary consent was granted under Minutes #34 of the Ordinary (Annual) General Meeting of the Shareholders of the Company dated 25 April 2023, namely, on the agreements between the Company and:

- Акціонерним товариством «Українська залізниця», ідентифікатор тендерної закупівлі - UA-2023-12-06-014347-a;
- Регіональним контрактним офісом USAID/України, завдання 001 до Договору № 72012123C00001;
- Акціонерним товариством «Укрексімбанк», Договір №32-SA/2024;

- Joint Stock Company “Ukrainian Railways”, Bid identifier UA-2023-12-06-014347-a;
- USAID/Ukraine Regional Contracting Office Department of State, a Job Order 001 to the Contract No. 72012123C00001;
- Joint Stock Company “Ukreximbank”, a Contract No. 32-SA/2024;

- Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК», Договір № 37-SA/2024.»

- Public Joint-Stock Company Joint Stock Bank “UKRGASBANK”, a Contract № 37-SA/2024.”

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 Tsymbal**

Секретар Загальних Зборів - **Федорчук Юлія Ігорівна**

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

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 Tsymbal (shareholder)

Країна: Україна

РНОКПП: 2705412952

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 22:32:47
01.05.2024

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

Серійний номер: 382367105294AF9704000000F6C52100B1E58001

Тип носія особистого ключа: ЗНКІ е.ключ ІІТ Алмаз-1К

Серійний номер носія особистого ключа: А-344213

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): 22:50:59
01.05.2024

Сертифікат виданий: КНЕДП АЦСК АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Серійний номер: 5E984D526F82F38F040000005479EB00B8C0AF04

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): 22:56:38
01.05.2024

Сертифікат виданий: КНЕДП ДПС

Серійний номер: 3FAA9288358EC00304000000378B1E00EFA7C400

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): 23:04:30
01.05.2024

Сертифікат виданий: КНЕДП ДПС

Серійний номер: 3FAA9288358EC00304000000388B1E007BA8C400

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

Версія від: 2024.03.27 13:00