



**ПРОТОКОЛ № 37**  
**Позачергових Загальних Зборів Акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«КПМГ Аудит»**  
**ідентифікаційний код №: 31032100**  
**(далі - «Товариство»)**

Дата складання Протоколу Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні Збори») - 23 жовтня 2024 року.

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

Дата проведення Загальних Зборів - 23 жовтня 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 - **23 жовтня 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 Tsybal**  
The Chairperson of the General Meeting

**MINUTES No.37**  
**of the extraordinary 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 extraordinary General Meeting of the Company's Shareholders (**hereinafter - the “General Meeting”**) is 23 October 2024.

**32/2 Kniaziv Ostrozkykh Str., Kyiv, Ukraine**

Date of the General Meeting is 23 October 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 January 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 **23 October 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** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, які сукупно є власниками більше 50 відсотків та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1) Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів та уповноваження Голови та Секретаря Загальних Зборів підписати протокол Загальних Зборів.
- 2) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

**Limited Liability Company KPMG-Ukraine**, identification code: 21534148, location: 32/2 Kniaziv Ostrozkykh Street, Kyiv, Ukraine, 01010, 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.

The Quorum of the General Meeting is 100%

The General Meeting is quorate as the 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** 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.

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

## THE AGENDA

- 1) Electing the Chairperson and the Secretary of the General Meeting and authorizing the Chairman and the Secretary of the General Meeting to sign the Minutes of the General Meeting
- 2) Deciding to grant consent to conclude a significant deed.

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 – Федорчук Юлію Ігорівну.

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

*За підсумками голосування з першого 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 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:**

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

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

### *2. Друге питання порядку денного*

Voting results indicating the outcome 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 Tsymbal the Chairperson of the General Meeting, Yuliia Igorivna Fedorchuk - the Secretary of the General Meeting.

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

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

#### **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 1 OF THE AGENDA, IT WAS RESOLVED:**

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

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

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

**Слухали:** Голову Загальних Зборів – пана Андрія Валентиновича Цимбала, який оголосив, що Товариство визначене переможцем процедури закупівлі за результатами розгляду тендерної пропозиції на закупівлю аудиторських послуг (ідентифікатор закупівлі UA-2024-09-13-010240-a), умови якої викладені у тендерній документації НАК «Нафтогаз України», що затверджена рішенням уповноваженої особи від 13.09.2024 (протокол №118 зі змінами), рішенням уповноваженої особи від 23.09.2024 (протокол № 118/1 зі змінами), рішенням уповноваженої особи від 25.09.2024 (протокол № 118/2) та рішенням уповноваженої особи від 11 жовтня 2024 року (протокол № 118/5 щодо визначення переможця процедури закупівлі та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2024-09-13-010240-a), що оприлюднені на офіційному сайті Уповноваженого органу, а отже, **ЗАПРОПОНУВАВ:**

«1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення договору з Акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»» (далі – «Договір»), предметом якого є надання Товариством аудиторських послуг (код ЄЗС ДК 021:2015: 79210000-9) та усіх майбутніх додаткових угод/додатків до Договору. Максимальна вартість послуг за Договором (сума правочину) становить не більше ніж 233 274 000,00 (двісті тридцять три мільйони двісті сімдесят чотири тисячі) гривень з ПДВ

2. Уповноважити Цимбала Андрія Валентиновича підписати Договір.»

*За підсумками голосування з другого 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 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:**

**Listened to:** the Chairperson of the General Meeting, Mr. **Andrii Valentynovych Tsybmal**, who announced that the Company was selected a winner of the procurement procedure based on the results of consideration of the tender bid for the purchase of audit services (procurement ID UA-2024-09-13-010240-a), the terms of which are set out in the tender documentation of NJSC Naftogaz of Ukraine approved by the decision of the authorised person dated 13 September 2024 (Minutes No. 118, as amended), by the decision of the authorised person dated 23 September 2024 (Minutes No. 118/1, as amended), by the decision of the authorised person dated 25 September 2024 (Minutes No. 118/2) and by the decision of the authorised person dated 11 October 2024 (Minutes No. 118/5 on determining the winner of the procurement procedure and making a decision on the intention to conclude a procurement agreement in accordance with the Announcement on the procurement procedure No. UA-2024-09-13-010240-a) published on the official website of the Authorised Body, and, therefore, **PROPOSED:**

“1. To grant a consent for the Company to conclude a significant deed, namely, to conclude a contract with Joint Stock Company “National Joint Stock Company “Naftogaz of Ukraine” (hereinafter – “Contract”), the subject of which is the provision of audit services (EZS DK code 021:2015: 79210000-9) and all future additional agreements / appendices to the Contract. The maximum service fee under the Contract (amount of the deed) shall not exceed 233,274,000.00 (two hundred and thirty-three million two hundred seventy-four thousand) hryvnias, inclusive of VAT.

2. To authorize Andrii Valentynovych Tsybmal to sign the Contract.”

*According to the results of the voting on item 2 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 2 OF THE AGENDA, IT WAS RESOLVED:**

«1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення договору з Акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»» (далі – «Договір»), предметом якого є надання Товариством аудиторських послуг (код ЄЗС ДК 021:2015: 79210000-9) та усіх майбутніх додаткових угод/додатків до Договору. Максимальна вартість послуг за Договором (сума правочину) становить не більше ніж 233 274 000,00 (двісті тридцять три мільйони двісті сімдесят чотири тисячі) гривень з ПДВ.

2. Уповноважити Цимбала Андрія Валентиновича підписати Договір.»

“1. To grant a consent for the Company to conclude a significant deed, namely, to conclude a contract with Joint Stock Company “National Joint Stock Company “Naftogaz of Ukraine” (hereinafter – “Contract”), the subject of which is the provision of audit services (EVS DK code 021:2015: 79210000-9) and all future additional agreements / appendixes to the Contract. The maximum service fee under the Contract (amount of the deed) shall not exceed 233,274,000.00 (two hundred and thirty-three million two hundred seventy-four thousand), inclusive of VAT.

2. To authorize Andrii Valentynovych Tsybal to sign the Contract.”

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**  
Секретар Загальних Зборів - **Федорчук Юлія Ігорівна**

The Chairperson of the General Meeting - **Andrii Valentynovych Tsybal**  
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 Tsybal (shareholder)**



