



ПРОТОКОЛ № 39
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») - 31 березня 2025 року.

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

Дата проведення Загальних Зборів - 28 березня 2025 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-IX.

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

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах - **28 березня 2025 р.**

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

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

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

MINUTES No.39
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 31 March 2025.

32/2 Kniaziv Ostrozkykh Str., Kyiv, Ukraine

Date of the General Meeting is 28 March 2025.

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 **28 March 2025**.

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).

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 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** 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 Головуючого та секретаря Загальних Зборів.**
- 2) Прийняття рішення щодо дострокового розірвання договору про надання аудиторських послуг № 14/02/2025-1 від 14 лютого 2025 року із**

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

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

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 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 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, 3** 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.**
- 2) Deciding on the early termination of contract on provision of audit services No. 14/02/2025-1 dated 14 February 2025 with Limited Liability Company**

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

Товариством з обмеженою відповідальністю АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ», яке було обрано Протоколом Загальними Зборами Товариства № 38 від 26 грудня 2024 року аудитором Товариства, для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року.

AUDIT FIRM "FORUM" that was appointed by Minutes of the General Meeting of the Company No. 38 dated 26 December 2024 as the Company's auditor to conduct the statutory audit of the Company's financial statements for the period from 01 January 2024 to 31 December 2024.

- 3) Прийняття рішення щодо призначення аудитора для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року.

- 3) Deciding on appointment of an audit company to conduct the statutory audit of financial statements of the Company for the period from 1 January 2024 to 31 December 2024.

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:

1. Перше питання порядку денного

1. Regarding item 1 of the agenda:

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

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

«Обрати Головуючим Загальних Зборів – Цимбала Андрія Валентиновича, секретаря Загальних Зборів – Федорчук Юлію Ігорівну.»

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

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:

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 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

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

«Обрати Головуючим 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

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

- 1) У зв'язку із неможливістю Товариства з обмеженою відповідальністю АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 23070374, Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 0733) (надалі – «Аудитор-1») завершити аудит фінансової звітності Товариства за період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року - достроково розірвати договір про надання аудиторських послуг № 14/02/2025-1 від 14 лютого 2025 року (надалі – «Договір-1»).
- 2) Доручити Гульченко Марині Володимирівні, Уповноваженій особі Товариства, здійснити необхідні дії для розірвання Договору-1.

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:

- 1) Достроково розірвати Договір -1.

2. Regarding item 2 of the agenda:

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

- 1) Due to the inability of the Limited Liability Company AUDIT FIRM “FORUM” (identification code 23070374, Register number in the Register of Auditors and Auditing Entities - 0733) (hereinafter referred to as “Auditor-1”) to complete the audit of the Company's financial statements for the period from 01 January 2024 to 31 December 2024 - to terminate the contract on provision of audit services No. 14/02/2025-1 dated 14 February 2025 (hereinafter referred to as the “Contract-1”).
- 2) To entrust Maryna Volodymyrivna Gulchenko, the Company's Authorised Representative, to take the necessary actions to terminate Contract-1.

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) To early terminate Contract-1.

- 2) Доручити Гульченко Марині Володимирівні, Уповноваженій особі Товариства, здійснити необхідні дії для розірвання Договору-1.

- 2) To entrust Maryna Volodymyrivna Gulchenko, the Company's Authorised Representative, to take the necessary actions to terminate Contract-1.

3. Третє питання порядку денного

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

- 1) Відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НЮАНС-АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 30303488, Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 2085) (надалі – «Аудитор-2») для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року.
- 2) Укласти з Аудитором-2 договір про проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року (надалі – «Договір-2») та доручити Гульченко Марині Володимирівні, Уповноваженій особі Товариства – підписати Договір-2.

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:

3. Regarding item 3 of the agenda:

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

- 1) In accordance with the requirements of the Law of Ukraine “On the Audit of Financial Statements and Audit Activity”, to appoint Limited Liability Company AUDIT FIRM “NUANCE-AUDIT” (identification number of the legal entity 30303488, Registration No. 2085 in the Register of Auditors and Auditing Entities) (hereinafter – “the Auditor-2”) to conduct the statutory audit of the financial statements of the Company for the period from 1 January 2024 to 31 December 2024.
- 2) To conclude a Contract with the Auditor-2 on conducting the statutory audit of the financial statements of the Company for the period from 1 January 2024 to 31 December 2024 (hereinafter – “the Contract-2”) and to authorize Marina Volodymyrivna Gulchenko, the Authorized Person of the Company, to sign the Contract-2.

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:

- 1) Призначити Аудитора-2 для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року.
- 2) Укласти Договір-2 та доручити Гульченко Марині Володимирівні, Уповноваженій особі Товариства – підписати Договір-2.

- 1) To appoint the Auditor-2 to conduct the statutory audit of the financial statements of the Company for the period from 1 January 2024 to 31 December 2024.
- 3) To conclude a Contract-2 and to authorize Marina Volodymyrivna Gulchenko, the Authorized Person of the Company, to sign the Contract-2.

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.

Головуючий Загальних Зборів - **Цимбал Андрій Валентинович**
Секретар Загальних Зборів - **Федорчук Юлія Ігорівна**

The Chairperson of the General Meeting - **Andrii Valentynovych Tsymbal**
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)

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

Цимбал Андрій Валентинович (Головуючий Загальних Зборів) / Andrii Valentynovych Tsymbal (the Chairperson of the General Meeting)

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 22:55:28
31.03.2025

Підписувач - 4: Федорчук Юлія Ігорівна

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 23:07:46
31.03.2025

Сертифікат: Кваліфікований

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 23:17:17 31.03.2025

Сертифікат: Кваліфікований

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 23:19:25
31.03.2025

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2025.01.15 13:00