



ПРОТОКОЛ №40

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») - 07 травня 2025 року.

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

Дата проведення Загальних Зборів - 29 квітня 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 - **29 квітня 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.

**Зареєструвалися для участі у Загальних Зборах такі
акціонери:**

MINUTES No.40

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 07 May 2025.

32/2 Kniaziv Ostrozkykh Str., Kyiv, Ukraine

Date of the General Meeting is 29 April 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 **29 April 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).

**The following shareholders have registered to
participate in 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 (далі – «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 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) Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.**
- 3) Розгляд звіту незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо річної фінансової**

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, 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.

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) Reviewing and deciding upon the Supervisory Board Report on the Company's performance in 2024.**
- 3) Considering the independent auditor's report (audit opinion) on the Company's annual financial statements for 2024 and approving measures to be**

звітності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

taken based on the consideration of the conclusions set out in such report.

- | | |
|---|--|
| <p>4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.</p> <p>5) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік. Затвердження порядку виплати та розміру річних дивідендів Товариства за 2024 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 Протоколами Наглядової Ради Товариства № 92 від 02 лютого 2025 року та № 93 від 07 лютого 2025 року, а саме укладені договори між Товариством та:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Публічним акціонерним товариством акціонерний банк «УКРГАЗБАНК», договір № 37-SA/2024, з урахуванням додаткової угоди №1 до вказаного договору.2. Акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України», договір № 32-SA/2024, з урахуванням додаткової угоди №1 до вказаного договору. | <p>4) Approving the results of the Company's financial and economic activities for 2024.</p> <p>5) Distributing the Company's profits and losses for 2024. Approving the Company's 2024 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 the Minutes of the Supervisory Board of the Company No. 92 dated February 3, 2025, and No. 93 dated February 7, 2025, namely, regarding the agreements between the Company and:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Public Joint Stock Company Joint Stock Bank "UKRGASBANK", contract No. 37-SA/2024, including supplemental agreement No. 1 to the mentioned contract.2. Joint Stock Company "The State Export-Import Bank of Ukraine", contract No. 32-SA/2024, including supplemental agreement No. 1 to the mentioned contract. |
|---|--|

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:

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 Головуючим Загальних Зборів – пана Андрія Валентиновича Цимбала, секретарем Загальних Зборів – пані Юлію Ігорівну Федорчук.»

2. Друге питання порядку денного

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

- «Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2024 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів.
- Затвердити Звіт Наглядової ради за 2024 рік.»

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,

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.”

2. Regarding item 2 of the agenda:

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

- “To recognise the work of the Company's Supervisory Board in 2024 as effective and in the interests of shareholders.
- To approve the Report of the Supervisory Board for 2024.”

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,

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
ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ВИРІШИЛИ:**

- «Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2024 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів.
- Затвердити Звіт Наглядової за 2024 рік»;

3. Третє питання порядку денного

Слухали: Головуючого Загальних Зборів – пана **Андрія Валентиновича Цимбала**, який зачитав звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік. - **ЗАПРОПОНУВАВ:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо фінансової звітності Товариства за 2024 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 фінансової звітності Товариства за 2024 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 2024 as effective and in the interests of shareholders.
- To approve the Report of the Supervisory Board for 2024.”

3. Regarding item 3 of the agenda:

Listened to: the Chairperson of the General Meeting, **Mr. Andrii Valentynovych Tsymbal**, who presented the independent auditor's report (audit opinion) on the Company's financial statements for 2024. **Andrii Valentynovych Tsymbal - PROPOSED:** “To take into account and approve the independent auditor's report (auditor's opinion) on the financial statements of the Company for 2024, 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 financial statements of the Company for 2024, not to take or approve additional measures based on the results of such report.”

4. Regarding item 4 of the agenda:

Слухали: Головуючого 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 Товариства. 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 2021-2024 звітні роки), що встановлені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 28/21/1933/K03 від 06.03.2025 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 (у разі її не розкриття) за 2021 - 2024 звітні роки розкривається у строк до 30 вересня 2025 року.

Таким чином, запропоновано, щоб Наглядова рада Товариства розкрила річну інформацію Товариства за 2024 року з урахуванням положень та в строки, що встановлені Рішенням НКЦПФР та законодавством України:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік у складі: річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік та річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2024 рік. Визначити Наглядову раду Товариства відповідальною за оприлюднення та розкриття Товариством регульованої інформації за 2024 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,

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 of the Company 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 for the reporting years 2021–2024) established by the Decision of the National Securities and Stock Market Commission No. 28/21/1933/K03 dated 06.03.2025 '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 - 'NSSMC Decision'), it is established that annual information (if not previously disclosed) for the reporting years 2021–2024 shall be disclosed by September 30, 2025.

Thus, it is proposed that the Company's Supervisory Board will disclose the Company's annual financial information for 2024 in accordance with the provisions and within the time limits established by the NSSMC Decision and the legislation of Ukraine:

“To approve the results of financial and economic activities of the Company for 2024 consisting of the annual financial statements of the Company for 2024 and the annual report of the Company (annual information of the issuer of securities) for 2024. To establish that the Supervisory Board of the Company shall be responsible for the publication and disclosure of the regulated information by the Company for the 2024 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,

УТРИМАЛОСЬ – 0,

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

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

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік у складі: річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік та річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2024 рік. Визначити Наглядову раду Товариства відповідальною за оприлюднення та розкриття Товариством регульованої інформації за 2024 звітний рік із врахуванням строків, встановлених Рішенням НКЦПФР та законодавством України.»

5. П'яте питання порядку денного

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

«Спрямувати прибуток, отриманий Товариством у 2024 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 ВИРІШИЛИ:**

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 4 OF THE AGENDA, IT WAS RESOLVED:**

“To approve the results of financial and economic activities of the Company for 2024 consisting of the annual financial statements of the Company for 2024 and the annual report of the Company (annual information of the issuer of securities) for 2024. To establish that the Supervisory Board of the Company shall be responsible for the publication and disclosure of the regulated information by the Company for the 2024 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 2024 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:**

«Спрямувати прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, на фінансування поточної діяльності Товариства, не виплачувати дивіденди акціонерам.»

6. Шосте питання порядку денного

Слухали: Головуючого 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

“To use the profits received by the Company in 2024 for financing the Company’s current operations; pay no dividends to the shareholders.”

6. Regarding item 6 of the agenda:

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

“To give a preliminary consent 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:

Слухали: Головуючого Загальних Зборів – пана **Андрія Валентиновича Цимбала**, який **ЗАПРОПОНУВАВ** схвалити значні правочини, згода на укладання яких була попередньо надана Наглядовою Раді Товариства: Протоколами № 92 від 03 лютого 2025 року та № 93 від 07 лютого 2025 року, а саме:

- 1) схвалення укладеного у 2024 році договору № 37-SA/2024 (далі – «договір-1») з публічним акціонерним товариством акціонерний банк «УКРГАЗБАНК», предметом якого є надання аудиторських послуг на період з 2024 -2028 роки, з урахуванням додаткової угоди №1 до договору-1.

Максимальна вартість послуг за договором-1 (сума правочину) становить не більше ніж 167 110 380 з ПДВ (сто шістдесят сім мільйони сто десять тисяч триста вісімдесят) гривень, 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 № 92 від 03 лютого 2025 року.

- 2) схвалення укладеного у 2024 році договору № 32-SA/2024 (далі – «договір-2») з акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України», предметом якого є надання аудиторських послуг (аудит окремої та консолідованої фінансових звітностей на період з 2023-2025 роки, включаючи звітування щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів).

З урахуванням додаткової угоди №1 до договору-2, максимальна вартість послуг за договором (сума правочину) становить не більше ніж 79 156 000 без ПДВ (сімдесят дев'ять мільйони сто п'ятдесят шість тисяч) гривень.

Вартість послуг за договором-2 підлягає індексації на офіційний показник інфляції (індекс споживчих цін) у разі, якщо офіційний показник інфляції (індекс споживчих цін) за 2024 та 2025 року в Україні становитиме за відповідний рік більше 10%. З урахуванням індексації максимальна вартість послуг за договором-2 (сума правочину) може становити не більше ніж 94 987 200 без ПДВ (дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят сім тисяч двісті) гривень.

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 of the Supervisory Board of the Company No. 92 dated February 3, 2025, and No. 93 dated February 7, 2025, namely:

- 1) Approval of Contract No. 37-SA/2024 concluded in 2024 (hereinafter - "contract-1") with Public Joint Stock Company Joint Stock Bank "UKRGASBANK", the subject of which is the provision of audit services for the period from 2024 to 2028 including supplemental agreement No. 1 to contract-1.

The maximum value of services under the contract (deed amount) is not more than UAH 167,110,380 including VAT (one hundred and sixty-seven million one hundred ten thousand three hundred and eighty), excluding mandatory contributions to the Audit Chamber of Ukraine/OSNAD (Audit public oversight body of Ukraine), overheads and changes in value in case of depreciation of the hryvnia against the US dollar.

The consent for approving the significant deeds was provided by the Minutes of the Supervisory Board of the Company No. 92 dated 03 February 2025.

- 2) Approval of contract No. 32-SA/2024 concluded in 2024 (hereinafter - "contract-2") with Joint Stock Company "The State Export-Import Bank of Ukraine", the subject of which is the provision of audit services (conduct an audit of the separate and consolidated financial statements for the period from 2023 to 2025, including reporting on the requirements of other laws and regulations).

Taking into account the supplemental agreement No. 1 to the contract-2, the maximum value of services under the contract (deed amount) is not more than UAH 79,156,000 excluding VAT (seventy-nine million one hundred fifty-six thousand).

The service fee for contract-2 is subject to indexation to the official inflation rate (consumer price index), in case official inflation rate (consumer price index) for 2024 and 2025 in Ukraine will comprise more than 10% for the corresponding year. Taking into account the indexation, the maximum value of services under the contract (deed amount) may be not more than UAH 94,987,200 excluding VAT (ninety-four million nine hundred eighty-seven thousand two hundred).

Згода на схвалення цього правочину надана Протоколом Наглядової Ради Товариства № 93 від 07 лютого 2025 року.

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

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 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

«Схвалити значні правочини, згода на укладання яких була попередньо надана Протоколами Наглядової Ради Товариства № 92 від 02 лютого 2025 року та № 93 від 07 лютого 2025 року, а саме укладені договори між Товариством та:

1. Публічним акціонерним товариством акціонерний банк «УКРГАЗБАНК», договір № 37-SA/2024, з урахуванням додаткової угоди №1 до вказаного договору.
2. Акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України», договір № 32-SA/2024, з урахуванням додаткової угоди №1 до вказаного договору.»

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

Головуючий Загальних Зборів - **Цимбал Андрій Валентинович**

Секретар Загальних Зборів - **Федорчук Юлія Ігорівна**

The consent for approving the significant deeds was provided by the Minutes of the Supervisory Board of the Company No. 93 dated 07 February 2025.

According to the results of voting on item 7 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 7 OF THE AGENDA, IT WAS RESOLVED:

“To approve the significant legal deeds to which the Minutes of the Supervisory Board of the Company No. 92 dated February 3, 2025, and No. 93 dated February 7, 2025, namely, regarding the agreements between the Company and:

1. Public Joint Stock Company Joint Stock Bank “UKRGASBANK”, contract No. 37-SA/2024, including supplemental agreement No. 1 to the mentioned contract.
2. Joint Stock Company “The State Export-Import Bank of Ukraine”, contract No. 32-SA/2024, including supplemental agreement No. 1 to the mentioned contract.”

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.

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:

10

Цимбал Андрій Валентинович
Головуючий 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

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): 23:01:47
07.05.2025

Серійний номер: 382367105294AF9704000000F6C52100B1E58001

Серійний номер носія особистого ключа: А-344213

Тип підпису: Кваліфікований

Формат підпису: 3 повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)

Підписувач - 4: Федорчук Юлія Ігорівна

Країна: Україна

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 23:22:53
07.05.2025

Серійний номер: 2DBD5940D955E12A04000000475503008DD21000

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

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

Сертифікат: Кваліфікований

П.І.Б.: Цимбал Андрій Валентинович

РНОКПП: 2705412952

Код ЄДРПОУ: 31032100

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 23:29:59
07.05.2025

Серійний номер: 47EB110800000000000000000000000000000001

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

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

Сертифікат: Кваліфікований

П.І.Б.:

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

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 23:33:43
07.05.2025

Серійний номер: 5F17120800

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

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

Сертифікат: Кваліфікований