



**ПРОТОКОЛ №41**  
**Позачергових 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») - 05 червня 2025 року.

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

Дата проведення Загальних Зборів - 05 червня 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 - **05 червня 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.41**  
**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 Ordinary (annual) General Meeting of the Company's Shareholders (hereinafter - the “General Meeting”) is 05 June 2025.

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

Date of the General Meeting is 05 June 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 **05 June 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** 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.

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

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

- 1) Обрання Головуючого та секретаря 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 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** 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 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), яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:**

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

*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**

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**, (shareholder of the Company) who **PROPOSED:**

“To elect Andrii Valentynovych Tsymbal the Chairperson of the General Meeting, Yuliia Igorivna Fedorchuk - the Secretary 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 entitled to or participate 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:**

**Слухали:** Головуючого 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-2025-04-30-010541-a), умови якої викладені у тендерній документації ПАТ «УКРНАФТА», що затверджена протокольним рішенням уповноваженої особи № 01/01/13/10/01/01/146-ВЯ/2 від 02.06.2025 щодо визначення переможця процедури закупівлі та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2025-04-30-010541-a), а отже, **ЗАПРОПОНУВАВ:**

«1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРНАФТА» (далі – «Договір»), предметом якого є надання Товариством аудиторських послуг (ідентифікатор закупівлі: UA-2025-04-30-010541-a) та усіх майбутніх додаткових угод/додатків до Договору.

Ціна Договору становить: 78 400 000,00 (сімдесят вісім мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ, крім того ПДВ – 15 680 000,00 (п'ятнадцять мільйонів шістсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), разом з ПДВ – 94 080 000,00 (дев'яносто чотири мільйони вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), що еквівалентно 2 270 336,01 (два мільйони двісті сімдесят тисяч триста тридцять шість доларів США 01 цент) за офіційним курсом Національного банку України на дату розкриття тендерних пропозицій.

Остаточна вартість Договору визначається з урахуванням зміни офіційного курсу Національного банку України, як визначено в Договорі і не потребує наступних схвалень Загальними Зборами Товариства у випадку такої зміни офіційного курсу Національного банку України.

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;

**Listened to:** the Chairperson of the General Meeting, Mr. **Andrii Valentynovych Tsymbal**, 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-2025-04-30-010541-a), the terms of which are set out in the tender documentation of PJSC “UKRNAFTA” approved by the decision of the authorised person dated 02 June 2025 Minutes No. 01/01/13/10/01/01/146-ВЯ/2 on determining the winner of the procurement procedure and making a decision on the intention to conclude a procurement agreement in accordance the Announcement on the Procurement Procedure No. UA-2025-04-30-010541-a) and, therefore, **PROPOSED:**

“1. To grant a consent for the Company to execute a significant deed, namely, to conclude a contract with PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “UKRNAFTA” (hereinafter – the “Contract”), the subject of which is the provision of audit services by Company (procurement ID: UA-2025-04-30-010541-a) and all future additional agreements / appendixes to the Contract.

The price of the Contract: VAT exclusive UAH 78,400,000.00 (seventy-eight million four hundred thousand hryvnias and 00 kopecks), plus VAT of – UAH 15,680,000.00 (fifteen million six hundred eighty thousand hryvnias and 00 kopecks), in total – UAH 94,080,000.00 (ninety-four million eighty thousand hryvnias and 00 kopecks), which is equivalent to USD 2,270,336.01 (two million two hundred and seventy thousand three hundred thirty-six US dollars and 01 cent) at the official exchange rate of the National Bank of Ukraine as of the date of the tender offer disclosure.

The final value of the Contract is determined taking into account changes in the official exchange rate of the National Bank of Ukraine, as specified in the Contract and in such case no further consent of General Meeting of the Company shall be required.

2. To authorize Andrii Valentynovych Tsymbal 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 entitled to or participate in the General Meeting who hold voting ordinary registered shares on this item,

ПРОТИ – 0,

УТРИМАЛОСЬ – 0,

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

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

«1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРНАФТА» (далі – «Договір»), предметом якого є надання Товариством аудиторських послуг (ідентифікатор закупівлі: UA-2025-04-30-010541-a) та усіх майбутніх додаткових угод/додатків до Договору.

Ціна Договору становить: 78 400 000,00 (сімдесят вісім мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ, крім того ПДВ – 15 680 000,00 (п'ятнадцять мільйонів шістсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), разом з ПДВ – 94 080 000,00 (дев'яносто чотири мільйони вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), що еквівалентно 2 270 336,01 (два мільйони двісті сімдесят тисяч триста тридцять шість доларів США 01 цент) за офіційним курсом Національного банку України на дату розкриття тендерних пропозицій.

Остаточна вартість Договору визначається з урахуванням зміни офіційного курсу Національного банку України, як визначено в Договорі і не потребує наступних схвалень Загальними Зборами Товариства у випадку такої зміни офіційного курсу Національного банку України.

2. Уповноважити Цимбала Андрія Валентиновича підписати Договір.»

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**

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 grant a consent for the Company to execute a significant deed, namely, to conclude a contract with PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “UKRNAFTA” (hereinafter – the “Contract”), the subject of which is the provision of audit services by Company (procurement ID: UA-2025-04-30-010541-a) and all future additional agreements / appendixes to the Contract.

The price of the Contract: VAT exclusive UAH 78,400,000.00 (seventy-eight million four hundred thousand hryvnias and 00 kopecks), plus VAT of – UAH 15,680,000.00 (fifteen million six hundred eighty thousand hryvnias and 00 kopecks), in total – UAH 94,080,000.00 (ninety-four million eighty thousand hryvnias and 00 kopecks), which is equivalent to USD 2,270,336.01 (two million two hundred and seventy thousand three hundred thirty-six US dollars and 01 cent) at the official exchange rate of the National Bank of Ukraine as of the date of the tender offer disclosure.

The final value of the Contract is determined taking into account changes in the official exchange rate of the National Bank of Ukraine, as specified in the Contract and in such case no further consent of General Meeting of the Company shall be required.

2. To authorize Andrii Valentynovych Tsymbal to sign the 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 Tsymbal**

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

**Протокол підписали/The Minutes were signed by:**

5

---

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

---

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

**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)**

---



Сертифікат: Кваліфікований

Сертифікат: Кваліфікований

Сертифікат: Кваліфікований

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2025.01.15 13:00