



ПРОТОКОЛ №42

Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
Приватного акціонерного товариства

«КПМГ Аудит»

ідентифікаційний код №: 31032100

(далі - «Товариство»)

MINUTES No.42

of the Extraordinary General Meeting of the
Shareholders of Private Joint-Stock Company
“KPMG Audit”

identification code No. 31032100

(hereinafter - the “Company”)

Дата складання Протоколу Чергових (річних)
Загальних зборів акціонерів Товариства (далі –
«Загальні Збори») - 16 липня 2025 року.

The date of drawing up the Minutes of the Ordinary
(annual) General Meeting of the Company's
Shareholders (hereinafter - the “General Meeting”)
is 16 July 2025.

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

32/2 Kniaziv Ostrozkykh Str., Kyiv, Ukraine

Дата проведення Загальних Зборів - 16 липня 2025
року.

Date of the General Meeting is 16 July 2025.

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.

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.

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

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.

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**.

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**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право
на участь у Загальних Зборах - **16 липня 2025 р.**

The record date for the list of shareholders entitled to
participate in the General Meeting is **16 July 2025**.

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

The total number of the persons included in the list of
shareholders entitled to participate in the General
Meeting is **3 (three) persons**.

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

The total number of votes of the shareholders holding
the voting shares of the Company is **1,180 (one
thousand one hundred and eighty)**.

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

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 (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 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.

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** 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) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

3) 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:

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 entitled to or participate 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

2. Regarding item 2 of the agenda:

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

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

«1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення договору з Акціонерним товариством комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (далі – «Банк» та «Договір» відповідно), предметом якого є надання Товариством послуг (аудит окремої річної та консолідованої фінансових звітностей Банку за 2025-2027 роки та послуги з проведення першого етапу оцінки стійкості Банку, а саме аналіз якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями за 2025-2027) та усіх майбутніх додаткових угод/додатків до Договору.

Вартість Договору становить: 84 480 000,00 (вісімдесят чотири мільйони чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ, крім того ПДВ – 16 896 000,00 (шістнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто шість тисяч гривень 00 копійок), разом з ПДВ – 101 376 000,00 (сто один мільйон триста сімдесят шість тисяч гривень 00 копійок).

Якщо вартість Договору буде змінена у зв'язку з індексацією, як передбачено Договором – то остаточна вартість Договору не потребуватимете наступного схвалення Загальними Зборами Товариства.

2. Уповноважити Терещенко Юлію Владиславівну 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,

“1. To grant a consent for the Company to execute a significant deed, namely, to conclude a contract with JOINT-STOCK COMPANY COMERCIAL BANK “PRIVATBANK” (hereinafter – the “Contract” and “Bank” respectively), the subject of which is the provision of services (an audit of the separate and consolidated of the Bank’s financial statements for the period 2025-2027 and conducting the first stage of the Bank’s resilience assessment, namely, analyse the quality of the Bank’s assets and the appropriateness of collateral for lending transactions for the period 2025-2027) by Company and all future additional agreements / appendixes to the Contract.

The fees of the Contract: VAT exclusive UAH 84,480,000.00 (eighty-four million four hundred eighty thousand hryvnias and 00 kopecks), plus VAT of – UAH 16,896,000.00 (sixteen million eight hundred ninety-six thousand hryvnias and 00 kopecks), in total – UAH 101,376,000.00 (one hundred one million three hundred seventy-six thousand hryvnias and 00 kopecks).

If the Contract fee is changed due to indexation as provided for in the Contract, the final Contract fee will not require further approval by the General Meeting of the Company.

2. To authorize Tereshchenko Yulia Vladyslavivna 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,

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:**

«1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення договору з Акціонерним товариством комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (далі – «Банк» та «Договір» відповідно), предметом якого є надання Товариством послуг (аудит окремої річної та консолідованої фінансових звітностей Банку за 2025-2027 роки та послуги з проведення першого етапу оцінки стійкості Банку, а саме аналіз якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями за 2025-2027) та усіх майбутніх додаткових угод/додатків до Договору.

Вартість Договору становить: 84 480 000,00 (вісімдесят чотири мільйони чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ, крім того ПДВ – 16 896 000,00 (шістнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто шість тисяч гривень 00 копійок), разом з ПДВ – 101 376 000,00 (сто один мільйон триста сімдесят шість тисяч гривень 00 копійок).

Якщо вартість Договору буде змінена у зв'язку з індексацією, як передбачено Договором – то остаточна вартість Договору не потребуватимете наступного схвалення Загальними Зборами Товариства.

2. Уповноважити Терещенко Юлію Владиславівну 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**

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

“To grant a consent for the Company to execute a significant deed, namely, to conclude a contract with JOINT-STOCK COMPANY COMERCIAL BANK “PRIVATBANK” (hereinafter – the “Contract” and “Bank” respectively), the subject of which is the provision of services (an audit of the separate and consolidated of the Bank’s financial statements for the period 2025-2027 and conducting the first stage of the Bank’s resilience assessment, namely, analyse the quality of the Bank’s assets and the appropriateness of collateral for lending transactions for the period 2025-2027) by Company and all future additional agreements / appendixes to the Contract.

The fees of the Contract: VAT exclusive UAH 84,480,000.00 (eighty-four million four hundred eighty thousand hryvnias and 00 kopecks), plus VAT of – UAH 16,896,000.00 (sixteen million eight hundred ninety-six thousand hryvnias and 00 kopecks), in total – UAH 101,376,000.00 (one hundred one million three hundred seventy-six thousand hryvnias and 00 kopecks).

If the Contract fee is changed due to indexation as provided for in the Contract, the final Contract fee will not require further approval by the General Meeting of the Company.

2. To authorize Tereshchenko Yulia Vladislavivna 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:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КПМГ-Україна», ідентифікаційний код юридичної особи: 21534148, в особі представника **Ярослава Германовича Котляра** 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

(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)

РНОКПП: 2726108945

Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Тип підпису: Удосконалений

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

П.І.Б.: Федорчук Юлія Ігорівна

РНОКПП: 3198011466

Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс"

Серійний номер: 2DBD5940D955E12A04000000475503008DD21000

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Удосконалений

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

П.І.Б.: Цимбал Андрій Валентинович

РНОКПП: 2705412952

Код ЄДРПОУ: 31032100

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 16:23:57

Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

[illegible]

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Тип підпису: Удосконалений

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

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

Сертифікат: Кваліфікований

Елект

П.И.Б.:

Організація (установа)

Код ЄДРПОУ: 31032100

Час підпи

16.07.2025

Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Ук

Серійний номер: 5F1712080000000000000000

Тип носія особистого ключа:
Алгоритм підпису: **PGP**, 4145

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145
Тип підпису: Удосконалений

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

Формат підпису з довгими даними ЦСК для перевірки (CAdES_XL eng)

Сортимент: Кваліфікований

Версія від: 2025-07-03 13:00

Версія від: 2023.07.03 13:00