



ПРОТОКОЛ №43

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») - 18 грудня 2025 року.

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

Дата проведення Загальних Зборів - 18 грудня 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 - **18 грудня 2025 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах - **4 (чотири)**.

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

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


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

MINUTES No.43

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 18 December 2025.

32/2 Kniaziv Ostrozkykh Str., Kyiv, Ukraine

Date of the General Meeting is 18 December 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 **18 December 2025**.

The total number of the persons included in the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting is **4 (four) 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)**.


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



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.

Гаспарян Сергій Володимирович, який володіє 271 (22,97 %) акцій Товариства.

Гаврилюк Олександр Олегович, який володіє 272 (23,05 %) 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») – 4 (чотири) 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, 5, 6, 7, 8 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.

Рішення з питання 4 Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах 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.

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.

Sergii Volodymyrovych Gasparian holding 271 (22,97 %) of the Company's shares.

Oleksandr Olehovych Gavryliuk, holding 272 (23,05 %) 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 4 (four) 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, 5, 6, 7, 8 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.

Decisions on item 4 of the agenda are made by more than three-quarters of the votes of the shareholders who have registered to participate in the General Meeting and own of voting shares 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.



Загальні Збори проведено шляхом спільного зібрання Акціонерів.

The General Meeting was held t by way of a joint meeting of Shareholders.

Запрошені:

The invited persons:

Громадянка України, пані Юлія Ігорівна Федорчук.

A citizen of Ukraine, Ms. Yuliia Igorivna Fedorchuk.

Громадянка України, пані Ольга Василівна Головчук.

A citizen of Ukraine, Ms. Olha Vasylivna Holovchuk.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

THE AGENDA

- | | |
|---|---|
| 1) Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів. | 1) Electing the Counting Commission of the General Meeting. |
| 2) Обрання Головуючого та секретаря Загальних Зборів. | 2) Electing the Chairperson and the Secretary of the General Meeting. |
| 3) Підтвердження нового складу акціонерів Товариства у зв'язку з купівлею- продажом акцій Товариства. | 3) Approving the new shareholding structure of the Company in connection with the purchase and sale of the Company's shares. |
| 4) Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. | 4) Deciding on amendments to the charter of the Company and approval of its new edition. |
| 5) Підтвердження припинення повноваження одного члена Наглядової ради Товариства. | 5) Approving the termination of the powers of a member of the Company's Supervisory Board. |
| 6) Прийняття рішення про дострокове припинення повноваження двох членів Наглядової ради Товариства. | 6) Deciding on early termination of powers of the two Supervisory Board members. |
| 7) Обрання членів Наглядової Ради Товариства, встановлення терміну дії їх повноважень. | 7) Electing new members of the Supervisory Board of the Company and establishing the term of their powers. |
| 8) Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами та головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. | 8) Approving the terms of the civil contracts with the newly appointed members and the Chairperson of the Supervisory Board, setting the size of the member's remuneration, and appointing an authorized signatory of the civil contracts with the Supervisory Board members. |

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:


Тимбал Андрій Валентинович
Головуючий Загальних Зборів
Andrii Valentynovych Tymbal

The Chairperson of the General Meeting


Федорчук Юлія Ігорівна
Секретар Загальних Зборів
Yuliia Igorivna Fedorchuk

The Secretary of the General Meeting



1. Перше питання порядку денного

Слухали: пана Андрія Валентиновича Цимбала (акціонера Товариства), який **ЗАПРОПОНУВАВ:**

«Обрати лічильну комісію у складі:

Пані Ольги Василівни Головчук – Голова лічильної комісії. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу Загальних Зборів.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 18 грудня 2025 року про підсумки голосування у Загальних Зборах акціонерів (голосування проводилось бюлетенем щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства);

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 1180 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання;

ПРОТИ – 0,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

«Обрати лічильну комісію у складі:

Пані Ольги Василівни Головчук – Голова лічильної комісії. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу Загальних Зборів.»

1. Regarding item 1 of the agenda:

Listened to: Mr. Andrii Valentynovych Tsybal (Shareholder of the Company), who **PROPOSED:**

“To appoint the counting commission composed of:

Ms. Olha Vasylivna Holovchuk – the Chairperson of counting commission. To determine that the powers of the counting commission be terminated after the final counting of the votes cast on all items of the agenda and drawing up of the minutes of the General Meeting.”

Following the voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 1 dated 18 December 2025 on the results of voting at the General Meeting of Shareholders (the voting was conducted by a ballot on other issues of the agenda, except for the election of the company's bodies);

VOTED:

FOR – 1,180 votes – 100% of the total number of votes of the shareholders who have been registered for participation in the General Meeting and who hold shares voting on this item,

AGAINST – 0,

THE NUMBER OF SHAREHOLDERS VOTES ON BALLOTS DECLARED INVALID – 0.

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

“To appoint the counting commission composed of:

Ms. Olha Vasylivna Holovchuk – the Chairperson of the counting commission. To determine that the powers of the counting commission be terminated after the final counting of the votes cast on all items of the agenda and drawing up of the minutes of the General Meeting.”

2. Друге питання порядку денного



Слухали: пана Ярослава Германовича Котляра (представника акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «КПМГ-Україна»), який **ЗАПРОПОНУВАВ:**

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

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 18 грудня 2025 року про підсумки голосування у Загальних Зборах акціонерів (голосування проводилось бюлетеням щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):

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:

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

2. Regarding item 2 of the agenda:

Listened to: Mr. Yaroslav Germanovych Kotlyar (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.”

Following the voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 2 dated 18 December 2025 on the results of voting at the General Meeting of Shareholders (the voting was conducted by a ballot on other issues of the agenda, except for the election of the company's bodies):

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 2 OF THE AGENDA, IT WAS RESOLVED:

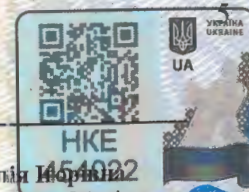
“To elect Mr. Andrii Valentynovych Tsymbal the Chairperson of the General Meeting, to elect Ms. Yuliia Igorivna Fedorchuk the Secretary of the General Meeting.”

3. Третє питання порядку денного

3. Regarding item 3 of the agenda:

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



Слухали: Головуючого Загальних Зборів – пана Андрія Валентиновича Цимбала, який повідомив про відчуження Пархоменко Ганною Валеріївною усіх належних їй 543 простих іменних бездокументарних (електронних) акцій Товариства, зокрема Гаспаряну Сергію Володимировичу (271 проста іменна акція) та Гаврилюку Олександр Олександровичу (272 прості іменні акції) на підставі договорів купівлі-продажу акцій, укладених 09 грудня 2025 року. Перехід права власності на вищезазначені акції Товариства відбувся відповідно до вимог чинного законодавства України та з моменту здійснення відповідних облікових операцій у депозитарній системі України.

Для відображення зміни акціонерів Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Головуючий Загальних Зборів **ЗАПРОПОНУВАВ:**

«1. Підтвердити такий склад акціонерів Товариства:

- 1) 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.
- 2) Гаспарян Сергій Володимирович, який володіє 271 (22,97 %) акцій Товариства.
- 3) Гаврилюк Олександр Олександрович, який володіє 272 (23,05 %) акцій Товариства.
- 4) Цимбал Андрій Валентинович, який володіє 283 (23,98 %) акцій Товариства.

2. Доручити Директору Товариства внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань пов'язані зі зміною акціонерів та підписати реєстраційну картку та інші документи, які є необхідними для державної реєстрації вищезазначених змін.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 18 грудня 2025 року про підсумки голосування у Загальних Зборах акціонерів (голосування проводилось бюлетнем щодо інших

Listened to: the Chairperson of the General Meeting, Mr. **Andrii Valentynovych Tsymbal** who announced the disposal by Hanna Valeriivna Parkhomenko of all 543 ordinary registered uncertificated (electronic) shares of the Company held by her, in particular to Sergii Volodymyrovych Gasparyan (271 ordinary registered shares) and Oleksandr Olehovych Gavryliuk (272 ordinary registered shares) on the basis of share purchase agreements concluded on 9 December 2025. The transfer of ownership of the above-mentioned shares of the Company took place in accordance with the requirements of the effective legislation of Ukraine and from the moment of performing the relevant accounting transactions in the Ukrainian depository system.

To reflect the change in the Company's shareholders in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs, and Public Organisations, the Chairperson of the General Meeting **PROPOSED:**

“1. To approve the following shareholding structure of the Company:

- 1) 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.
- 2) Sergii Volodymyrovych Gasparian, holding 271 (22.97%) of the Company's shares.
- 3) Oleksandr Olehovych Gavryliuk, holding 272 (23.05 %) of the Company's shares.
- 4) Andrii Valentynovych Tsymbal, holding 283 (23.98%) of the Company's shares.

2. To instruct the Director of the Company to make changes to the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs, and Public Organizations related to the change of shareholding structure and to sign the registration card and other documents necessary for state registration of the above changes.

Following the voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 3 dated 18 December 2025 on the results of voting at the General Meeting of Shareholders (voting was conducted by a ballot on

питань порядку денного, крім обрання органів Товариства):

other issues of the agenda, except for the election of the company's bodies):

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:

«1. Підтвердити такий склад акціонерів Товариства:

1) 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.

2) Гаспарян Сергій Володимирович, який володіє 271 (22,97 %) акцій Товариства.

3) Гаврилюк Олександр Олегович, який володіє 272 (23,05 %) акцій Товариства.

4) Цимбал Андрій Валентинович, який володіє 283 (23,98 %) акцій Товариства.

2. Доручити Директору Товариства внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань пов'язані зі зміною акціонерів та підписати реєстраційну картку та інші документи, які є необхідними для державної реєстрації вищезазначених змін.»

4. Четверте питання порядку денного

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

Цимбал Андрій Валентинович
Головуючий Загальних Зборів
Andrii Valentynovych Tsybala
The Chairperson of 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 3 OF THE AGENDA, IT WAS RESOLVED:

“1. To approve the following shareholding structure of the Company:

1) 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.

2) Sergii Volodymyrovych Gasparian, holding 271 (22.97%) of the Company's shares.

3) Oleksandr Olehovych Gavryliuk, holding 272 (23.05 %) of the Company's shares.

4) Andrii Valentynovych Tsybala, holding 283 (23.98%) of the Company's shares.

2. To instruct the Director of the Company to make changes to the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs, and Public Organizations related to the change of shareholding structure and to sign the registration card and other documents necessary for state registration of the above changes.

4. Regarding item 4 of the agenda:

Listened to: the Chairperson of the General Meeting, Mr. Andrii Valentynovych Tsybala who reported

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



у зв'язку зі зміною складу акціонерів Товариства виникла необхідність привести статут Товариства у відповідність до таких змін. Тому, **ЗАПРОПОНУВАВ:**

- «1. Внести зміни до статуту Товариства та затвердити його в новій редакції.
2. Доручити Директору Товариства внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань пов'язані з реєстрацію нової редакції статуту Товариства та підписати реєстраційну картку та інші документи, які є необхідними для державної реєстрації вищезазначених змін.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 18 грудня 2025 року про підсумки голосування у Загальних Зборах акціонерів (голосування проводилось бюлетнем щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):

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 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВІРШИЛИ:

- «1. Внести зміни до статуту Товариства та затвердити його в новій редакції.
2. Доручити Директору Товариства внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань пов'язані з реєстрацію нової редакції статуту Товариства та підписати реєстраційну картку та інші документи, які є необхідними для державної реєстрації вищезазначених змін.»

that due to changes in the Company's shareholding structure, it was necessary to bring the Company's Charter into line with these changes. Therefore, he **PROPOSED:**

- “1. To amend the Company's Charter and approve its new version.
2. To instruct the Director of the Company to make changes to the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs, and Public Organizations related to the registration of the new version of the Company's Charter and to sign the registration card and other documents necessary for state registration of the above changes.”

Following the voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 4 dated 18 December 2025 on the results of voting at the General Meeting of Shareholders (voting was conducted by a ballot on other issues of the agenda, except for the election of the company's bodies):

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 4 OF THE AGENDA, IT WAS RESOLVED:

- “1. To amend the Company's Charter and approve its new version.
2. To instruct the Director of the Company to make changes to the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs, and Public Organizations related to the registration of the new version of the Company's Charter and to sign the registration card and other documents necessary for state registration of the above changes.”



5. П'яте питання порядку денного

Слухали: Головуючого Загальних Зборів – пана Андрія Валентиновича Цимбала, який доповів, що у зв'язку з відчуженням Пархоменко Ганною Валеріївною всіх належних їй акцій Товариства відповідно до Статуту Товариства - повноваження члена Наглядової ради, Олехової Оксани Іванівни, яка була обрана членом Наглядової ради Товариства як представник Пархоменко Ганни Валеріївни, припинились. У зв'язку з чим Головуючий Загальних Зборів **ЗАПРОПОНУВАВ:**

«Підтвердити припинення повноважень члена Наглядової Ради Олехової Оксани Іванівни».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 18 грудня 2025 року про підсумки голосування у Загальних Зборах акціонерів (голосування проводилось бюлетнем щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):

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:

«Підтвердити припинення повноважень члена Наглядової Ради Олехової Оксани Іванівни».

6. Шосте питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних Зборів – пана Андрія Валентиновича Цимбала, який встановив, що у зв'язку з припиненням повноваження члена

5. Regarding item 5 of the agenda:

Listened to: the Chairperson of the General Meeting, Mr. Andrii Valentynovych Tsymbal who reported that in connection with the disposal of all shares in the Company held by Parkhomenko Hanna Valeriivna in accordance with the Company's Charter, the powers of the member of the Supervisory Board, Oksana Ivanivna Olekhova, who was elected a member of the Supervisory Board of the Company as a representative of Parkhomenko Hanna Valeriivna, have been terminated. In this regard, the Chairperson of the General Meeting **PROPOSED:**

“To approve the termination of powers of Oksana Ivanivna Olekhova, a member of the Supervisory Board.”

Following the voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 5 dated 18 December 2025 on the results of voting at the General Meeting of Shareholders (voting was conducted by a ballot on other issues of the agenda, except for the election of the company's bodies):

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 5 OF THE AGENDA, IT WAS RESOLVED:

“To approve the termination of powers of Olekhova Oksana Ivanivna, a member of the Supervisory Board.”

6. Regarding item 6 of the agenda:

Listened to: the Chairperson of the General Meeting, Mr. Andrii Valentynovych Tsymbal, who established that, in connection with the termination

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



Наглядової Ради Олехової Оксани Іванівни та відповідно до ч.5 ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно достроково припинити повноваження решти членів Наглядової Ради, та переобрати весь склад Наглядової Ради. Тому, **ЗАПРОПОНУВАВ:**

«Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме члена Наглядової ради Попова Сергія Вікторовича (Голова Наглядової Ради) та члена Наглядової ради Непляха Олега Євгеновича (Заступник Голови Наглядової Ради).»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 18 грудня 2025 року про підсумки голосування у Загальних Зборах акціонерів (голосування проводилось бюлетнем щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 1180 голосів – 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

ПРОТИ – 0,

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

«Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме члена Наглядової ради Попова Сергія Вікторовича (Голова Наглядової Ради) та члена Наглядової ради Непляха Олега Євгеновича (Заступник Голови Наглядової Ради).»

7. Сьоме питання порядку денного

Слухали:

Пана Котляра Ярослава Германовича, який є представником акціонера Товариства з обмеженою

of the powers of Oksana Ivanivna Olekhova, a member of the Supervisory Board, and in accordance with Part 5 of Article 72 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies," it is necessary to early terminate the powers of the remaining members of the Supervisory Board and re-elect the entire Supervisory Board. Therefore, he **PROPOSED:**

"To early terminate the powers of members of the Supervisory Board of the Company, namely, Sergii Viktorovych Popov, a member of the Supervisory Board (Chairperson of the Supervisory Board), Mr. Oleh Yevhenovvych Nepliakh, a member of the Supervisory Board (Deputy Chairperson of the Supervisory Board)."

Following the voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 6 dated 18 December 2025 on the results of voting at the General Meeting of Shareholders (voting was conducted by a ballot on other issues of the agenda, except for the election of the company's bodies):

VOTED:

FOR – 1,180 votes – 100% of the total number of votes of the shareholders who have been registered for participation in the General Meeting and who hold shares voting on this item,

AGAINST – 0,

THE NUMBER OF SHAREHOLDERS' VOTES ON BALLOTS DECLARED INVALID – 0.

ACCORDING TO THE RESULTS OF THE VOTING ON ITEM 6 OF THE AGENDA, IT WAS RESOLVED:

"To early terminate the powers of members of the Supervisory Board of the Company, namely, Sergii Viktorovych Popov, a member of the Supervisory Board (Chairperson of the Supervisory Board), Mr. Oleh Yevhenovvych Nepliakh, a member of the Supervisory Board (Deputy Chairperson of the Supervisory Board)."

7. Regarding item 7 of the agenda:

Listened to:

"Mr. Yaroslav Germanovych Kotlyar representing Shareholder Limited Liability Company "KPMG-

відповідальності «КПМГ-Україна (Акціонерів)»
відповідно статуту Товариства ЗАПРОПОНУВАВ:

«1) обрати терміном на три роки членом Наглядової ради Товариства пана Попова Сергія Вікторовича.

2) обрати терміном на три роки членом Наглядової ради Товариства пана Непляха Олега Євгеновича.»

Акціонерів: Цимбала Андрія Валентиновича, Гаспаряна Сергія Володимировича та Гаврилюка Олександра Олеговича, які ЗАПРОПОНУВАЛИ:

«Обрати терміном на три роки членом Наглядової ради Товариства пані Олехову Оксану Іванівну.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 18 грудня 2025 року про підсумки голосування у Загальних Зборах акціонерів (голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування):

ГОЛОСУВАЛИ:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

- Попов Сергій Вікторович - 1180 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання.

- Неплях Олег Євгенович - 1180 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання.

- Олехова Оксана Іванівна - 1180 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання.

ПРОТИ - 0,

УТРИМАЛОСЬ - 0,

Ukraine" (Shareholder-1) accordance with the Company's charter PROPOSED:

"1) to appoint for a three-year term a new member of the Supervisory Board of the Company, Mr. Sergii Viktorovich Popov;

2) to appoint for a three-year term a new member of the Supervisory Board of the Company, Mr. Oleh Yevhenovvych Nepliakh."

Shareholders Andrii Valentynovych Tsymbal, Sergii Volodymyrovych Gasparian and Oleksandr Olehovych Gavriliuk, who PROPOSED:

"To appoint for a three-year term a new member of the Supervisory Board of the Company, Ms. Oksana Ivanivna Olekhova."

Following the voting, the Counting Commission drew up Minutes No. 7 dated 18 December 2025 on the results of voting at the General Meeting of Shareholders (voting was conducted by a cumulative ballot):

VOTED:

THE NUMBER OF VOTES RECEIVED BY EACH COMPANY BODY CANDIDATE -

- Sergii Viktorovich Popov - 1,180 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and who holds ordinary registered voting shares for this item.

- Oleh Yevhenovvych Nepliakh - 1,180 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and who hold ordinary registered shares with voting rights for this item.

- Oksana Ivanivna Olekhova - 1,180 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and who hold ordinary registered shares with voting rights for this item.

AGAINST - 0,

ABSTAINED - 0,

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



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
СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ВИРІШИЛИ:

ACCORDING TO THE RESULTS OF THE
VOTING ON ITEM 7 OF THE AGENDA, IT
WAS RESOLVED:

«Обрати терміном на три роки нових членів
Наглядової ради до складу Наглядової ради, а саме:

“To appoint for a three-year term new members of
the Supervisory Board of the Company;

- Попова Сергія Вікторовича;
- Непляха Олега Євгеновича;
- Олехову Оксану Іванівну.»

- Sergii Viktorovych Popov;
- Oleh Yevhenovvych Nepliah;
- Oksana Ivanivna Olekhova.”

8. Восьме питання порядку денного

8. Regarding item 8 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:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що
укладатимуться з кожним членом Наглядової ради, в
редакції, що додається:

“To approve the terms of the civil contracts to be
concluded with each member of the Supervisory
Board as set forth below:

- 1) Предмет договорів: надання послуг з виконання
повноважень, функцій і обов'язків члена
Наглядової ради Товариства, передбачених
законодавством України, статутом Товариства та
внутрішніми документами Товариства;
- 2) Оплата: договори є безоплатними;
- 3) Строк дії – три роки. Договір припиняє свою дію в
разі припинення повноважень Члена Наглядової ради
Товариства.

- 1) Subject of the contracts: rendering of services on
exercising powers and performing functions and
duties of the member of the Supervisory Board of
the Company envisaged by laws of Ukraine, the
Company's charter and the Company's internal
documents;
- 2) Remuneration: the services under the contracts
shall be rendered free of charge;
- 3) Term of effect – three years. The contract shall
cease its effect in case of termination of powers of
the member of the Supervisory Board.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з членами Наглядової
ради, директора Товариства Андрія Валентиновича
Цимбала, із правом визначення інших умов договору
на свій розсуд, які не суперечитимуть умовам вище.»

To authorise Andrii Valentynovych Tsymbal,
Director of the Company, to sign the civil agreements
with the members of the Supervisory Board, with the
right to determine other terms and conditions of the
agreement at his discretion, which will not contradict
the terms and conditions above.”

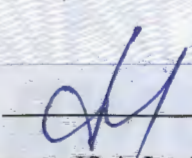
Після голосування Лічильною комісією складено
Протокол №8 від 18 грудня 2025 року про підсумки
голосування у Загальних Зборах акціонерів
(голосування проводилось бюлетнем щодо інших
питань порядку денного, крім обрання органів
Товариства):

Following the voting, the Counting Commission drew
up Minutes No. 8 dated 18 December 2025 on the
results of voting at the General Meeting of
Shareholders (voting was conducted by a ballot on
other issues of the agenda, except for the election of
the company's bodies):

ГОЛОСУВАЛИ:

VOTED:


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

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 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради, в редакції, що додається:

- 1) Предмет договорів: надання послуг з виконання повноважень, функцій і обов'язків члена Наглядової ради Товариства, передбачених законодавством України, статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства;
- 2) Оплата: договори є безоплатними;
- 3) 3) Строк дії – три роки. Договір припиняє свою дію в разі припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, директора Товариства Андрія Валентиновича Цимбала, із правом визначення інших умов договору на свій розсуд, які не суперечитимуть умовам вище.»

До Протоколу додаються Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у Загальних Зборах з 1 по 8 питання порядку денного.

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

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 8 OF THE AGENDA, IT WAS RESOLVED:

“To approve the terms of the civil contracts to be concluded with each member of the Supervisory Board as set forth below:

- 1) Subject of the contracts: rendering of services on exercising powers and performing functions and duties of the member of the Supervisory Board of the Company envisaged by laws of Ukraine, the Company's charter and the Company's internal documents;
- 2) Remuneration: the services under the contracts shall be rendered free of charge;
- 3) Term of effect – three years. The contract shall cease its effect in case of termination of powers of the member of the Supervisory Board.

To authorise Andrii Valentynovych Tsymbal, Director of the Company, to sign the civil agreements with the members of the Supervisory Board, with the right to determine other terms and conditions of the agreement at his discretion, which will not contradict the terms and conditions above.”

The Minutes of the Counting Commission on the results of voting at the General Meeting of Shareholders on items 1 to 8 of the agenda are attached to these Minutes.

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.

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



Головуючий Загальних Зборів - Цимбал Андрій
Валентинович

Секретар Загальних Зборів - Федорчук Юлія
Ігорівна

Голова лічильної комісії - Головчук Ольга
Василівна

The Chairperson of the General Meeting - Andrii
Valentynovych Tsymbal

The Secretary of the General Meeting - Yuliia
Igorivna Fedorchuk

The Chairperson of the Counting Commission -
Olha Vasylivna Holovchuk

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)

Гаспарян Сергій Володимирович (акціонер) / Sergii Volodymyrovych Gasparian
(shareholder)

Гаврилюк Олександр Олегович (акціонер) / Oleksandr Olehovych Gavryliuk (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)

Текст документу з української мови на англійську мову перекладений мною,
перекладачем Біндером Семеном Григоровичем.

Підпис:

S. Binder

Місто

14

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



Київ, Україна, вісімнадцятого грудня ~~два тисячі~~ двадцять п'ятого року.

Я, Шевченко А. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів *Котляра Ярослава Германовича*, який діє на підставі довіреності, виданої від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КПМГ-Україна", *Гаспаряна Сергія Володимировича*, *Гаврилюка Олександра Олеговича*, *Цимбала Андрія Валентиновича*, *Федорчук Юлії Ігорівни*, які зроблено у моїй присутності.

Особи *Котляра Ярослава Германовича*, *Гаспаряна Сергія Володимировича*, *Гаврилюка Олександра Олеговича*, *Цимбала Андрія Валентиновича*, *Федорчук Юлії Ігорівни*, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем, *Біндером Семеном Григоровичем*, справжність підпису якого засвідчую.

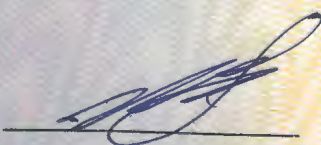
Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 5966, 5967, 5968, 5969, 5970, 5971, 5972

Приватний нотаріус

Шевченко А. В.




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


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





Пробито, виміряно та
скріплено печаткою
Прийнято нотаріусом





Протокол №1 лічильної комісії про підсумки голосування Позачергових Загальних Зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», ідентифікаційний код № 31032100 (далі- Товариство), що відбулись 18 грудня 2025 року

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

18 грудня 2025 року

Дата проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «Загальні Збори») — 18 грудня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів — 18 грудня 2025 року.

Слідкувала за процесом голосування та підрахунком голосів акціонерів (їх представників) — лічильна комісія, яка обрана Протоколом Чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 43 від 18 грудня 2025 року, у складі Голови реєстраційної комісії – Головчук Ольги Василівни.

За підсумками акціонери голосували з питання першого порядку денного таким чином:

1) Перше питання порядку денного: «1) Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів.»

Голосували:

ЗА – 1180 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 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;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0;

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі: Пані Ольги Василівни Головчук – Голова лічильної комісії.

Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу Загальних Зборів.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «КПМГ АУДИТ»**

О.В. Головчук



Протокол №2 лічильної комісії про підсумки голосування Позачергових Загальних Зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», ідентифікаційний код № 31032100 (далі- Товариство), що відбулись 18 грудня 2025 року

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

18 грудня 2025 року

Дата проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «Загальні Збори») — 18 грудня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів — 18 грудня 2025 року.

Слідкувала за процесом голосування та підрахунком голосів акціонерів (їх представників) — лічильна комісія, яка обрана Протоколом Чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 43 від 18 грудня 2025 року, у складі Голови реєстраційної комісії – Головчук Ольги Василівни.

За підсумками акціонери голосували з питання другого порядку денного таким чином:

Друге питання порядку денного: «2) Обрання Головуючого та секретаря Загальних Зборів.»

Голосували:

ЗА – 1180 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 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;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0;

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії
ПРАТ «КПМГ АУДИТ»

О.В. Головчук



**Протокол №3 лічильної комісії про підсумки голосування Позачергових Загальних Зборів
Акціонерів Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», ідентифікаційний код № 31032100
(далі- Товариство), що відбулись 18 грудня 2025 року**

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

18 грудня 2025 року

Дата проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «Загальні Збори») — 18 грудня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів — 18 грудня 2025 року.

Слідкувала за процесом голосування та підрахунком голосів акціонерів (їх представників) — лічильна комісія, яка обрана Протоколом Чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 43 від 18 грудня 2025 року, у складі Голови реєстраційної комісії – Головчук Ольги Василівни.

За підсумками акціонери голосували з питання третього порядку денного таким чином:

Третє питання порядку денного: «3)Підтвердження нового складу акціонерів Товариства у зв'язку з купівлею- продажом акцій Товариства.»

Голосували:

ЗА – 1180 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 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;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0;

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Прийняте рішення:

«1. Підтвердити такий склад акціонерів Товариства:

1) 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.

2) Гаспарян Сергій Володимирович, який володіє 271 (22,97 %) акцій Товариства.

3) Гаврилук Олександр Олегович, який володіє 272 (23,05 %) акцій Товариства.

4) Цимбал Андрій Валентинович, який володіє 283 (23,98 %) акцій Товариства.

2. Доручити Директору Товариства внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань пов'язані зі зміною акціонерів та підписати реєстраційну картку та інші документи, які є необхідними для державної реєстрації вищезазначених змін.»

Голова лічильної комісії
ПРАТ «КПМГ АУДИТ»

О.В. Головчук



**Протокол №4 лічильної комісії про підсумки голосування Позачергових Загальних Зборів
Акціонерів Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», ідентифікаційний код № 31032100
(далі- Товариство), що відбулись 18 грудня 2025 року**

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

18 грудня 2025 року

Дата проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «Загальні Збори») — 18 грудня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів — 18 грудня 2025 року.

Слідкувала за процесом голосування та підрахунком голосів акціонерів (їх представників) — лічильна комісія, яка обрана Протоколом Чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 43 від 18 грудня 2025 року, у складі Голови реєстраційної комісії – Головчук Ольги Василівни.

За підсумками акціонери голосували з питання четвертого порядку денного таким чином:

Четверте питання порядку денного: «4)Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.»

Голосували:

ЗА – 1180 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 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;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0;

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

«1. Внести зміни до статуту Товариства та затвердити його в новій редакції.

2. Доручити Директору Товариства внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань пов'язані з реєстрацію нової редакції статуту Товариства та підписати реєстраційну картку та інші документи, які є необхідними для державної реєстрації вищезазначених змін..»

Голова лічильної комісії
ПРАТ «КПМГ АУДИТ»

О.В. Головчук



**Протокол №5 лічильної комісії про підсумки голосування Позачергових Загальних Зборах
Акціонерів Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», ідентифікаційний код № 31032100
(далі- Товариство), що відбулись 18 грудня 2025 року**

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

18 грудня 2025 року

Дата проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «Загальні Збори») — 18 грудня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів — 18 грудня 2025 року.

Слідкувала за процесом голосування та підрахунком голосів акціонерів (їх представників) — лічильна комісія, яка обрана Протоколом Чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 43 від 18 грудня 2025 року, у складі Голови реєстраційної комісії – Головчук Ольги Василівни.

За підсумками акціонери голосували з питання п'ятого порядку денного таким чином:

П'яте питання порядку денного: «5) Підтвердження припинення повноваження одного члена Наглядової ради Товариства.»

Голосували:

ЗА – 1180 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 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;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0;

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Прийняте рішення:

«Підтвердити припинення повноважень члена Наглядової Ради Олехової Оксани Іванівни.»

Голова лічильної комісії
ПРАТ «КПМГ АУДИТ»

О.В. Головчук



Протокол №6 лічильної комісії про підсумки голосування Позачергових Загальних Зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», ідентифікаційний код № 31032100 (далі- Товариство), що відбулись 18 грудня 2025 року

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

18 грудня 2025 року

Дата проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «Загальні Збори») — 18 грудня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів — 18 грудня 2025 року.

Слідкувала за процесом голосування та підрахунком голосів акціонерів (їх представників) — лічильна комісія, яка обрана Протоколом Чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 43 від 18 грудня 2025 року, у складі Голови реєстраційної комісії – Головчук Ольги Василівни.

За підсумками акціонери голосували з питання шостого порядку денного таким чином:

Шосте питання порядку денного: «б) Прийняття рішення про дострокове припинення повноваження двох членів Наглядової ради Товариства.»

Голосували:

ЗА – 1180 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 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;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0;

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Прийняте рішення:

«Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме члена Наглядової ради Попова Сергія Вікторовича (Голова Наглядової Ради) та члена Наглядової ради Непляха Олега Євгеновича (Заступник Голови Наглядової Ради).»

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «КПМГ АУДИТ»**

О.В. Головчук



**Протокол №7 лічильної комісії про підсумки голосування Позачергових Загальних Зборах
Акціонерів Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», ідентифікаційний код № 31032100
(далі- Товариство), що відбулись 18 грудня 2025 року**

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

18 грудня 2025 року

Дата проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «Загальні Збори») — 18 грудня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів — 18 грудня 2025 року.

Слідкувала за процесом голосування та підрахунком голосів акціонерів (їх представників) — лічильна комісія, яка обрана Протоколом Чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 43 від 18 грудня 2025 року, у складі Голови реєстраційної комісії – Головчук Ольги Василівни.

За підсумками акціонери голосували з питання сьомого порядку денного таким чином:

Сьоме питання порядку денного: «7) Обрання членів Наглядової Ради Товариства, встановлення терміну дії їх повноважень.»

Голосували:

ЗА – 1180 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 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;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0;

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Прийняте рішення:

«Обрати терміном на три роки нових членів Наглядової ради до складу Наглядової ради, а саме:

- Попова Сергія Вікторовича;
- Непляха Олега Євгеновича;
- Олехову Оксану Іванівну.»

Голова лічильної комісії
ПРАТ «КПМГ АУДИТ»

О.В. Головчук



**Протокол №8 лічильної комісії про підсумки голосування Позачергових Загальних Зборах
Акціонерів Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», ідентифікаційний код № 31032100
(далі- Товариство), що відбулись 18 грудня 2025 року**

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

18 грудня 2025 року

Дата проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «Загальні Збори») — 18 грудня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів — 18 грудня 2025 року.

Слідкувала за процесом голосування та підрахунком голосів акціонерів (їх представників) — лічильна комісія, яка обрана Протоколом Чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 43 від 18 грудня 2025 року, у складі Голови реєстраційної комісії – Головчук Ольги Василівни.

За підсумками акціонери голосували з питання сьомого порядку денного таким чином:

Восьме питання порядку денного: «8) Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами та головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

Голосували:

ЗА – 1180 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 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;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0;

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Прийняте рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради, в редакції, що додається:

- 1) Предмет договорів: надання послуг з виконання повноважень, функцій і обов'язків члена Наглядової ради Товариства, передбачених законодавством України, статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства;
- 2) Оплата: договори є безоплатними;
- 3) Строк дії – три роки. Договір припиняє свою дію в разі припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, директора Товариства Андрія Валентиновича Цимбала, із правом визначення інших умов договору на свій розсуд, які не суперечитимуть умовам вище.»

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «КПМГ АУДИТ»**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'О.В. Головчук', written in a cursive style.

О.В. Головчук