ПРОТОКОЛ №47
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«КПМГ Аудит»
ідентифікаційний код №: 31032100
(далі - «Товариство»)

MINUTES No.47
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 Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства **(далі – «Загальні Збори»)** – 03 вересня 2026 року.

The date of drawing up the Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Company's Shareholders (**hereinafter - the “General Meeting”)** is 3 September 2026.

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

32/2 Kniaziv Ostrozkykh Str., Kyiv, Ukraine

Дата проведення Загальних Зборів – 03 вересня 2026 року.

Date of the General Meeting is – 3 September 2026.

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 1 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 – **03 вересня 2026 р.**

The record date for the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting is **3 September 2026.**

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

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

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

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

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:

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 **Котляра Ярослава Германовича.**

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**.

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

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

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

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

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

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

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.

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.

Кворум Загальних Зборів - 100%

The Quorum of the General Meeting is 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»).

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").

Рішення з питань **1, 2, 3** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах,

Decisions on items **1, 2, 3** of the agenda are made by a simple majority of votes of the shareholders registered for participation in the General Meeting,

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

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

які сукупно є власниками більше 50 відсотків та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

who in aggregate hold more than 50 per cent of the shares voting on the respective item.

Кожний акціонер Товариства – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у Загальних Зборах акціонерів та голосування.

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 за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

The General Meeting was held through a joint meeting of shareholders by means of telecommunication.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

THE AGENDA

1) Обрання Головуючого та секретаря Загальних Зборів.
2) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
3) Прийняття рішення про схвалення значного правочину.

1) Electing the Chairperson and Secretary of the General Meeting.
2) Deciding to grant consent to conclude a significant deed.
3) Deciding to approve 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: пана **Сергія Володимировича Гаспаряна** (акціонера Товариства), який **ЗАПРОПОНУВАВ:**

Listened to: Mr. **Sergii Volodymyrovych Gasparian** (Shareholder of the Company**)**, who **PROPOSED**:

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

"To elect Mr. Andrii Valentynovych Tsymbal as Chairperson of the General Meeting and Ms. Yuliia Igorivna Fedorchuk as Secretary of the General Meeting."

За підсумками голосування з першого питання порядку денного у Загальних Зборах Акціонерів:

Based on the voting results on item 1 of the agenda of the General Meeting of Shareholders:

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;
ПРОТИ – 0,
УТРИМАЛОСЬ – 0,

FOR – 1,180 votes, representing 100% of the total number of votes of the shareholders entitled to participate in the General Meeting and holding voting ordinary registered shares in respect of this item,
AGAINST – 0 votes,
ABSTAINED – 0 votes,

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

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

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

NUMBER OF VOTES OF SHAREHOLDERS WHO DID NOT PARTICIPATE IN THE VOTING – 0

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

BASED ON THE RESULTS OF THE VOTING ON ITEM 1 OF THE AGENDA, IT WAS RESOLVED AS FOLLOWS:

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

“To elect Mr. Andrii Valentynovych Tsymbal as Chairperson of the General Meeting and Ms. Yuliia Igorivna Fedorchuk as 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 «Державний ощадний банк України» (далі – «Банк» та «Договір» відповідно).

“1. To grant consent to the Company concluding a significant deed, namely, concluding an agreement with Joint Stock Company “State Savings Bank of Ukraine” (hereinafter referred to as the “Bank” and the “Agreement”, respectively).

2. Погодити, що предметом Договору є надання аудиторських та супутніх послуг Банку, а саме: проведення аудиту фінансової звітності Банку за 2026–2028 роки; надання послуг у межах оцінки стійкості Банку, включаючи, але не обмежуючись, аналізом якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями за 2026–2028 роки; проведення планових оглядів проміжної фінансової звітності тощо.
Предмет Договору також може включати інші аудиторські та супутні послуги, передбачені міжнародними стандартами аудиту та/або законодавством, які можуть бути погоджені сторонами в рамках виконання Договору.

2. To agree that the subject matter of the Agreement shall be the provision of audit and related services to the Bank, specifically: the audit of the Bank’s financial statements for the years 2026–2028; the provision of services as part of an assessment of the Bank’s resilience, including, but not limited to, an analysis of the quality of assets and the acceptability of collateral for credit operations for the years 2026–2028; and the performance of scheduled reviews of interim financial statements (in particular, for the six-month period of 2026), etc.
The scope of the Agreement may also include other audit and related services provided for by International Standards on Auditing and/or applicable law, which may be agreed upon by the parties in the course of performing the Agreement.

3. Погодити, що загальна максимальна сума правочину (Договору) становить 150 000 000,00 грн. (сто п’ятдесят мільйонів) з ПДВ.

3. To agree that the total maximum transaction value (value of the Agreement) is UAH 150,000,000.00 (one hundred fifty million), inclusive of VAT.

4. Погодити, що укладення додаткових угод до Договору, якими уточняються, деталізується або розширюється перелік послуг у межах визначеного предмета Договору, не потребує окремого схвалення

4. To agree that the conclusion of supplementary agreements to the Agreement, which clarify, specify, detail or expand the list of services within the scope of the Agreement, does not require separate approval

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

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

Загальними Зборами Товариства та/або Наглядовою Радою, за умови що такі зміни не призводять до перевищення граничної вартості правочину, затвердженої Загальними Зборами Товариства.
5. Уповноважити Терещенко Юлію Владиславівну на підписання Договору, а також інших додаткових угод до нього в межах затверджених умов. »

by the Company's General Meeting and/or the Supervisory Board, provided that such amendments do not result in exceeding the deed/transaction limit approved by the Company's General Meeting.
5. To authorize Yulia Vladyslavivna Tereshchenko to sign the Agreement, as well as any supplementary agreements thereto, within the approved terms."

За підсумками голосування з другого питання порядку денного у Загальних Зборах Акціонерів:

Based on the voting results on item 2 of the agenda of the General Meeting of Shareholders:

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

VOTED:
FOR – 1,180 votes, representing 100% of the total number of votes of the shareholders entitled to participate in the General Meeting and holding voting ordinary registered shares in respect of this item,
AGAINST – 0 votes,
ABSTAINED – 0 votes,
NUMBER OF VOTES OF SHAREHOLDERS WHO DID NOT PARTICIPATE IN THE VOTING – 0

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

BASED ON THE RESULTS OF THE VOTING ON ITEM 2 OF THE AGENDA, IT WAS RESOLVED AS FOLLOWS:

«1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення договору з Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (далі – «Банк» та «Договір» відповідно).

"1. To grant consent to the Company concluding a significant deed, namely, concluding an agreement with Joint Stock Company "State Savings Bank of Ukraine" (hereinafter referred to as the "Bank" and the "Agreement", respectively).

2. Погодити, що предметом Договору є надання аудиторських та супутніх послуг Банку, а саме: проведення аудиту фінансової звітності Банку за 2026–2028 роки; надання послуг у межах оцінки стійкості Банку, включаючи, але не обмежуючись, аналізом якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями за 2026–2028 роки; проведення планових оглядів проміжної фінансової звітності тощо.
Предмет Договору також може включати інші аудиторські та супутні послуги, передбачені міжнародними стандартами аудиту та/або законодавством, які можуть бути погоджені сторонами в рамках виконання Договору.

2. To agree that the subject matter of the Agreement shall be the provision of audit and related services to the Bank, specifically: the audit of the Bank's financial statements for the years 2026–2028; the provision of services as part of an assessment of the Bank's resilience, including, but not limited to, an analysis of the quality of assets and the acceptability of collateral for credit operations for the years 2026–2028; and the performance of scheduled reviews of interim financial statements etc.
The scope of the Agreement may also include other audit and related services provided for by International Standards on Auditing and/or applicable law, which may be agreed upon by the parties in the course of performing the Agreement.

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

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

3. Погодити, що загальна максимальна сума правочину (Договору) становить 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів) з ПДВ.

4. Погодити, що укладення додаткових угод до Договору, якими уточняються, деталізується або розширюється перелік послуг у межах визначеного предмета Договору, не потребує окремого схвалення Загальними Зборами Товариства та/або Наглядовою Радою, за умови що такі зміни не призводять до перевищення граничної вартості правочину, затвердженої Загальними Зборами Товариства.

5. Уповноважити Терещенко Юлію Владиславівну на підписання Договору, а також інших додаткових угод до нього в межах затверджених умов.»

3. To agree that the total maximum transaction value (value of the Agreement) is UAH 150,000,000.00 (one hundred fifty million), inclusive of VAT.

4. To agree that the conclusion of supplementary agreements to the Agreement, which clarify, specify, detail or expand the list of services within the scope of the Agreement, does not require separate approval by the Company's General Meeting and/or the Supervisory Board, provided that such amendments do not result in exceeding the deed/transaction limit approved by the Company's General Meeting.

5. To authorize Yulia Vladyslavivna Tereshchenko to sign the Agreement, as well as any supplementary agreements thereto, within the approved terms."

3. Третє питання порядку денного

3. Regarding item 3 of the agenda

Слухали: Головуючого Загальних Зборів – пана **Андрія Валентиновича Цимбала**, який **ЗАПРОПОНУВАВ** схвалити значний правочин, згода на укладання якого була попередньо надана Протоколом Наглядової Ради Товариства № 108 від 28 липня 2026 року, а саме додаткової угоди №4 до Договору про надання послуг №37-SA/2024 від 26.04.2024 укладеного з Публічним акціонерним товариством акціонерний банк «УКРГАЗБАНК».

Вказаний договір є значним правочином і був схвалений Товариством разом із наступними додатковими угодами до договору відповідно до Протоколів чергових (річних) Загальних Зборів №36 від 01.05.2024 року та №40 від 07.05.2025 року і Протоколів Наглядової Ради Товариства № 88 від 03 квітня 2024 року та № 92 від 03 лютого 2025 року.

У зв'язку зі збільшенням вартості послуг за договором виникла необхідність підписати додаткову угоду №4 до Договору. Загальна максимальна сума правочину (вартість послуг за вказаним договором) складає 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень з ПДВ, не враховуючи обов'язкових внесків до Аудиторської палати України/ОСНАД, накладних витрат та може змінюватися в межах індексації, передбаченої Договором, без додаткового схвалення.

Listened to: the Chairperson of the General Meeting, Mr. **Andrii Valentynovych Tsymbal**, who **PROPOSED** to approve the significant deed, the consent to which was previously granted by Minutes of the Supervisory Board of the Company No. 108 dated 28 July 2026, namely, the execution of Supplementary Agreement No. 4 to Contract for the provision of services No. 37-SA/2024 dated 26 April 2024, concluded with Public Joint-Stock Company Joint-Stock Bank 'UKRGASBANK'.

The said agreement constitutes a significant deed and was approved by the Company, together with the following supplementary agreements thereto, in accordance with the Minutes of the Ordinary (Annual) General Meetings No. 36 dated 1 May 2024 and No. 40 dated 7 May 2025, and the Minutes of the Company's Supervisory Board No. 88 dated 3 April 2024 and No. 92 dated 3 February 2025.

Due to the increase in the value of services under the Agreement, it has become necessary to execute Addendum No. 4 to the agreement. The total maximum transaction amount (the value of services under the said agreement) is UAH 200,000,000.00 (two hundred million hryvnias), including VAT, excluding mandatory contributions to the Audit Chamber of Ukraine/the Audit Public Oversight Body of Ukraine and overhead costs. The total maximum transaction value may be adjusted within

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

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

the limits of the indexation provided for in the Agreement and any such adjustment resulting from such indexation shall not require additional approval.

Андрія Валентинович Цимбал також запропонував погодити, що укладення додаткових угод до вказаного договору, якими уточнюється, деталізується або розширюється перелік послуг у межах визначеного предмета Договору, не потребує окремого схвалення Загальними Зборами Товариства та/або Наглядовою Радою, за умови що такі зміни не призводять до перевищення граничної вартості правочину, затвердженої Загальними Зборами Товариства. А також, підтвердити повноваження Терещенко Юлії Владиславівни на підписання додаткової угоди №4 до Договору, а також інших додаткових угод до нього в межах затверджених умов.

Andrii Valentynovych Tsymbal proposed to establish that the conclusion of supplementary agreements to the Agreement, which clarify, specify, detail or expand the list of services within the scope of the Agreement, does not require separate approval by the Company's General Meeting and/or the Supervisory Board, provided that such amendments do not result in exceeding the deed/transaction limit approved by the Company's General Meeting. And also to authorise Yulia Vladyslavivna Tereshchenko to execute Supplementary Agreement No. 4 to the Contract, as well as any further supplementary agreements thereto, within the approved scope and terms.

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

Based on the voting results on item 3 of the agenda of the General Meeting of Shareholders:

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;
ПРОТИ – 0,
УТРИМАЛОСЬ – 0.

FOR – 1,180 votes, representing 100% of the total number of votes of the shareholders entitled to participate in the General Meeting and holding voting ordinary registered shares in respect of this item,
AGAINST – 0 votes,
ABSTAINED – 0 votes.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

BASED ON THE RESULTS OF THE VOTING ON ITEM 3 OF THE AGENDA, IT WAS RESOLVED AS FOLLOWS:

«Схвалити значний правочин, згода на укладання якого була попередньо надана Протоколом Наглядової Ради Товариства № 108 від 28 липня 2026 року, а саме додаткову угоду №4 до Договору про надання послуг №37-SA/2024 від 26.04.2024, укладеного з Публічним акціонерним товариством акціонерний банк «УКРГАЗБАНК».

"To approve the significant deed, the consent to which was previously granted by Minutes of the Supervisory Board of the Company No. 108 dated 28 July 2026, namely, the execution of Supplementary Agreement No. 4 to Contract for the provision of services No. 37-SA/2024 dated 26 April 2024, concluded with Public Joint-Stock Company Joint-Stock Bank 'UKRGASBANK'.

Загальна максимальна сума правочину (вартість послуг за вказаним договором) складає 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень з ПДВ, не

The total maximum transaction amount (the value of services under the said agreement) is UAH 200,000,000.00 (two hundred million hryvnias),

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

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

враховуючи обов'язкових внесків до Аудиторської палати України/ОСНАД, накладних витрат та може змінюватися в межах індексації, передбаченої Договором, без додаткового схвалення.

including VAT, excluding mandatory contributions to the Audit Chamber of Ukraine/the Audit Public Oversight Body of Ukraine and overhead costs. The total maximum transaction value may be adjusted within the limits of the indexation provided for in the Agreement and any such adjustment resulting from such indexation shall not require additional approval.

Погодити, що укладення додаткових угод до вказаного договору, якими уточнюється, деталізується або розширюється перелік послуг у межах визначеного предмета Договору, не потребує окремого схвалення Загальними Зборами Товариства та/або Наглядовою Радою, за умови що такі зміни не призводять до перевищення граничної вартості правочину, затвердженої Загальними Зборами Товариства.

To establish that the conclusion of supplementary agreements to the Agreement, which clarify, specify, detail or expand the list of services within the scope of the Agreement, does not require separate approval by the Company's General Meeting and/or the Supervisory Board, provided that such amendments do not result in exceeding the deed/transaction limit approved by the Company's General Meeting.

Підтвердити повноваження Терещенко Юлії Владиславівни на підписання додаткової угоди №4 до Договору.»

To confirm the authority of Yulia Vladyslavivna Tereshchenko to sign Supplementary Agreement No. 4 thereto."

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

These Minutes are drawn up in the English and Ukrainian languages. In the case of a discrepancy between the English and Ukrainian texts, the Ukrainian text shall prevail.

Головуючий Загальних Зборів - **Цимбал Андрій Валентинович**

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

Секретар Загальних Зборів - **Федорчук Юлія Ігорівна**

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

Протокол підписали/The Minutes were signed by:

_____

Товариство з обмеженою відповідальністю «КПМГ-Україна», ідентифікаційний код юридичної особи: 21534148, в особі представника **Ярослава Германовича Котляра (акціонер) / Limited Liability Company "KPMG-Ukraine"**, identification code: 21534148, in the person of representative **Yaroslav Germanovych Kotlyar (shareholder)**

_____

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

_____

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

_____ _____

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

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

_____

Цимбал Андрій Валентинович (акціонер) / Andrii Valentynovych Tsymbal (shareholder)

_____

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

_____

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

_____ _____

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

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

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 17:21:41 03.09.2026

Назва файлу з підписом: 1. Minutes GMS_47 03_09_2026 final.pdf.p7s.p7s.p7s.p7s.p7s
Розмір файлу з підписом: 556.6 КБ

Назва файлу без підпису: 1. Minutes GMS_47 03_09_2026 final.pdf
Розмір файлу без підпису: 406.4 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач - 1: Котляр Ярослав Германович
П.І.Б.: Котляр Ярослав Германович
Країна: Україна
РНОКПП: 2800211317
Організація (установа): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КПМГ-УКРАЇНА"
Код ЄДРПОУ: 21534148
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 11:27:36 03.09.2026
Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Серійний номер: 46E3070800000000000000000000000000000001
Тип носія особистого ключа: Незахищений
Алгоритм підпису: ДСТУ 4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAdES enveloped)
Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)
Сертифікат: Кваліфікований

Електронна печатка - 1: Товариство з обмеженою відповідальністю "КПМГ-Україна"
П.І.Б.:
Країна: Україна
Організація (установа): Товариство з обмеженою відповідальністю "КПМГ-Україна"
Код ЄДРПОУ: 21534148
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 11:35:14 03.09.2026
Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Серійний номер: 311C120800000000000000000000000000000001
Тип носія особистого ключа: Незахищений
Алгоритм підпису: ДСТУ 4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAdES enveloped)
Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)
Сертифікат: Кваліфікований

Підписувач - 2: Гаврилюк Олександр Олегович
П.І.Б.: Гаврилюк Олександр Олегович
Країна: Україна
РНОКПП: 2827513890
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 12:06:32 03.09.2026
Сертифікат виданий: "Дія". Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг
Серійний номер: 382367105294AF9704000000488F080044BBC504
Тип носія особистого ключа: ЗНКІ криптомодуль ІІТ Гряда-301
Серійний номер носія особистого ключа: Не визначено
Алгоритм підпису: ДСТУ 4145
Тип підпису: Кваліфікований
Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAdES enveloped)
Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)
Сертифікат: Кваліфікований

Підписувач - 3: Цимбал Андрій Валентинович
П.І.Б.: Цимбал Андрій Валентинович

Країна: Україна
РНОКПП: 2705412952
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 14:06:49 03.09.2026
Сертифікат виданий: "Дія". Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг
Серійний номер: 382367105294AF9704000000F6C5210062B1B804
Тип носія особистого ключа: ЗНКІ е.ключ ІІТ Алмаз-1К
Серійний номер носія особистого ключа: А-344213
Алгоритм підпису: ДСТУ 4145
Тип підпису: Кваліфікований
Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAdES enveloped)
Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)
Сертифікат: Кваліфікований

Підписувач - 4: ГАСПАРЯН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
П.І.Б.: ГАСПАРЯН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
РНОКПП: 3009802331
Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 15:31:37 03.09.2026
Сертифікат виданий: КНЕДП АЦСК АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Серійний номер: 5E984D526F82F38F04000000B249DB013FD6D707
Тип носія особистого ключа: ЗНКІ криптомодуль ІІТ Гряда-301
Серійний номер носія особистого ключа: 014
Алгоритм підпису: ДСТУ 4145
Тип підпису: Кваліфікований
Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAdES enveloped)
Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)
Сертифікат: Кваліфікований

Підписувач - 5: Федорчук Юлія Ігорівна
П.І.Б.: Федорчук Юлія Ігорівна
Країна: Україна
РНОКПП: 3198011466
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 16:55:24 03.09.2026
Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс"
Серійний номер: 2DBD5940D955E12A04000000475503006AF82E00
Тип носія особистого ключа: Незахищений
Алгоритм підпису: ДСТУ 4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAdES enveloped)
Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)
Сертифікат: Кваліфікований

Підписувач - 6: Цимбал Андрій Валентинович
П.І.Б.: Цимбал Андрій Валентинович
Країна: Україна
РНОКПП: 2705412952
Організація (установа): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ"
Код ЄДРПОУ: 31032100
Посада: директор
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 17:09:30 03.09.2026
Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Серійний номер: 47EB110800000000000000000000000000000001
Тип носія особистого ключа: Незахищений
Алгоритм підпису: ДСТУ 4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAdES enveloped)
Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)
Сертифікат: Кваліфікований

Електронна печатка - 2: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ"
П.І.Б.:
Країна: Україна
Організація (установа): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ"
Код ЄДРПОУ: 31032100

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 17:20:12 03.09.2026
Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Серійний номер: 5F17120800000000000000000000000000000001
Тип носія особистого ключа: Незахищений
Алгоритм підпису: ДСТУ 4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAdES enveloped)
Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)
Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2026.08.19 13:00