

ПРОТОКОЛ № 1/2024
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЕРНСТ ЕНД ЯНГ УКРАУДИТ”
(ідентифікаційний код 21644227, надалі – Товариство /
ПрАТ “Ернст енд Янг Украудит”)

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – “Загальні збори”): 27 грудня 2024 року.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 30 грудня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: станом на 27 грудня 2024 року. Акціонерам належать 100% голосів.

Спосіб проведення загальних зборів: Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України “Про акціонерні товариства” № 2465-IX від 27.07.2022 р. (надалі – “Закон”).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2 (дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання): 100 (сто) голосів. Усі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

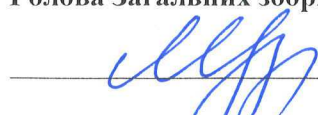
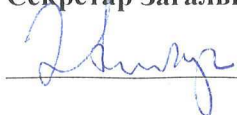
Загальну кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів): 0 (нуль) голосів.

Кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання): 100,00% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства. Усі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів – Яковенко Світлана Валеріївна.
Секретар Загальних зборів – Філіпчук Ірина В’ячеславівна.

Реєстраційна та лічильна комісії при проведенні Загальних зборів не призначались відповідно до пункту 117 Рішення НКЦПФР “Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів” № 596 від 02.06.2023 р. (надалі – “Рішення № 596”). Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Загальних зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювались особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 Рішення № 596, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів даного протоколу Загальних зборів.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, складеного Національним Депозитарієм України станом на 27 грудня 2024 року, становить 2 (дві) особи, яким належить 100 (сто) штук простих іменних акцій, в тому числі 100 (сто) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право



голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У Загальних зборах беруть участь представники акціонерів - власників 100 (ста) відсотків голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 40 та ст. 59 Закону позачергові загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Про затвердження ліквідаційного балансу ПрАТ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ УКРАУДИТ" станом на 30.09.2024 р.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось відповідно до вимог Закону. Одна голосуюча акція надає акціонеру (представнику акціонера) один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

З першого питання порядку денного: Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів – Яковенко Світлану Валеріївну, а Секретарем – Філіпчук Ірину В'ячеславівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Загальних зборів – Яковенко Світлану Валеріївну, а Секретарем – Філіпчук Ірину В'ячеславівну.

З другого питання порядку денного: Про затвердження ліквідаційного балансу ПрАТ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ УКРАУДИТ" станом на 30.09.2024 р.

Проект рішення:

Затвердити ліквідаційний баланс ПрАТ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ УКРАУДИТ" станом на 30.09.2024 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій;

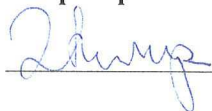
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити ліквідаційний баланс ПрАТ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ УКРАУДИТ" станом на 30.09.2024 р.

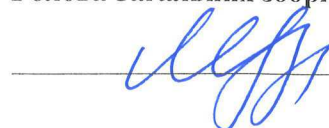
ДОДАТКИ ДО ПРОТОКОЛУ:

Секретар Загальних зборів



Філіпчук І.В.

Голова Загальних зборів



С.В. Яковенко

- Додаток № 1. Ліквідаційний баланс ПрАТ “ЕРНСТ ЕНД ЯНГ УКРАУДИТ” станом на 30.09.2024 р.

ПІДПИСИ ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Голова Загальних зборів

Яковенко Світлана Валеріївна

Секретар Загальних зборів

Філіпчук Ірина В'ячеславівна

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

КРЕДІСОВ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ,

в особі представника, який

діє на підставі Довіреності

від 22.09.2022 р., посвідченої

Мартою Патріцією Паксуа Понсе

(Marta Patricia Pascua Ponce),

нотаріусом Марбельї, Малага, Іспанія

(апостиль № 4279/2022/025972)

Філіпчук Ірина В'ячеславівна

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“ЕРНСТ ЕНД ЯНГ УКРАЇНА”

в особі Генерального директора

Яковенко Світлана Валеріївна



Секретар Загальних зборів

[Signature]

Філіпчук І.В.

Голова Загальних зборів

[Signature]

С.В. Яковенко

Додаток №1 до Протоколу позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ "Ерист енд Янг Україна" №1/2024 від
30.12.2024 року (Дата проведення: 27.12.2024 р.)

Ліквідаційний баланс

Дата (рік, місяць, число)
 підприємство ПрАТ "Ерист енд Янг Україна" за ЄДРПОУ
 територія Печерський р-н, м.Київ, Україна за КАТОТТГ¹
 організаційно-правова приватна за КОПФГ
 форма господарювання аудиторська за КВЕД
 вид економічної діяльності аудиторська
 середня кількість працівників,
 одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
 адреса, телефон : вул.Хрещатик, 19-А, Печерський р-н, м.Київ, Україна

КОДИ		
		01
21644227		
8038200000		
230		
69.20		

І. Баланс (ліквідаційний)
на 30 вересня 2024 р.

Форма N 1-мс

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	0	0
інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	0	0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	0	0
Баланс	1300	0	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	-8	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-8	0
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	0	0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання		0	0
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:		0	
товари, роботи, послуги	1615		0
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	0	0
Баланс	1900	0	0

2. Звіт про фінансові результати (ліквідаційний)
за 9 місяців 2024 р.

Форма № 2-мс
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Інші доходи	2160	0	0
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0	0
Інші витрати	2165	0	0
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	0	0
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	0	0
Податок на прибуток	2300	0	0
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	0	0

Керівник

Головний бухгалтер

Яковенко С.В.

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

(Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 9 л.

Трашито, пропущено
на серіально
печатков 3(три)
аркуші

Голова Закарпатської облради

С.В. Яковенко

