

ПРОТОКОЛ №11/04/25
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСОЦБУД»

(Далі по протоколу Приватне акціонерне товариство «КИЇВСОЦБУД» іменується як Товариство)

04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30

11 квітня 2025 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 11.04.2025.

Загальні збори акціонерів проведено з урахуванням особливостей, встановлених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 “Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану”, у порядку статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” та відповідно до пункту 8.37. Статуту Товариства.

Перелік акціонерів складено станом на 11.04.2025.

За переліком (реєстром) акціонерів

Аксьонову Микиті Володимировичу належить 184 999 голосів, що становить 79,999567% голосуючих акцій,

Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Дивіденд А» (код ЄДРІСІ 2331705), від імені, в інтересах та за рахунок якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» (код за ЄДРПОУ 36470876), ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового серія АЕ № 286908, видана 04 липня 2014 р. на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) строк дії ліцензії 04.07.2014 р. необмежений, належить 23 126 голосів, що становить 10,000432% голосуючих акцій,

Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Дивіденд Буд» (код ЄДРІСІ 23300939), від імені, в інтересах та за рахунок якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» (код за ЄДРПОУ 36470876), ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового серія АЕ № 286908, видана 04 липня 2014 р. на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) строк дії ліцензії 04.07.2014 р. необмежений, належить 23 125 голосів, що становить 10,000000% голосуючих акцій.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів – 3 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів – 231 250 голосів, що становить 100% голосуючих акцій.

На Загальних зборах присутні:

Аксьонов Микита Володимирович – акціонер Товариства,

Кобець Наталія Анатоліївна – Генеральний директор ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій” (код за ЄДРПОУ 36470876), ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового серія АЕ № 286908, видана 04 липня 2014 р. на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) строк дії ліцензії 04.07.2014 р. необмежений, яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок **Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Дивіденд А» (код ЄДРІСІ 2331705) та Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Дивіденд Буд» (код ЄДРІСІ 23300939).**

Гребенюк Богдан Олегович – Генеральний директор Товариства,

Якубов Олександр Олександрович – Голова Наглядової ради Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Розгляд звіту виконавчого органу про діяльність Товариства у 2024 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу про діяльність Товариства у 2024 році.
4. Розгляд Звіту Наглядової ради про діяльність у 2024 році.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Наглядової ради про діяльність у 2024 році.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
7. Розподіл прибутків Товариства за 2024 рік.

Загальні збори розпочав акціонер Товариства Аксьонов Микита Володимирович, який повідомив, що згідно з вимогами чинного законодавства Загальні збори буде проведено у порядку статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства”. Відповідно, положення статей 40-57 цього Закону України “Про акціонерні товариства” щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті, тому на порядок денний Загальних зборів не ставиться питання про обрання Лічильної комісії. Згідно з частиною першою статті 59 цього Закону, а також відповідно до пункту 8.37. Статуту Товариства, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

В Загальних зборах беруть участь 3 акціонери (представники), які мають 231250 акції Товариства (голоси), що становить 100% голосуючих акцій.

Таким чином, Загальні збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Аксьонов Микита Володимирович оголосив Загальні збори відкритими.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перше питання порядку денного

Слухали:

Кобець Наталія Анатоліївна запропонувала обрати Головою Загальних зборів Аксьонова Микиту Володимировича та Секретарем Загальних зборів Кобець Наталію Анатоліївну.

Ставиться на голосування питання щодо обрання Головою Загальних зборів Аксьонова Микиту Володимировича та Секретарем Загальних зборів Кобець Наталію Анатоліївну.

Голосували:

“за” – 231250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає, “не голосували” – немає.

Вирішили:

Обрати Головою Загальних зборів Аксьонова Микиту Володимировича та Секретарем Загальних зборів Кобець Наталію Анатоліївну.

Друге питання порядку денного

Слухали:

Генеральний директор Товариства Гребенюк Богдан Олегович зачитав звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства у 2024 році.

Ставиться на голосування питання щодо прийняття до відома звіту Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2024 році.

Голосували:

“за” – 231250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає, “не голосували” – немає.

Вирішили:

Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2024 році прийняти до відома.

Третє питання порядку денного

Слухали:

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства. Ставиться на голосування питання: роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2024 рік.

Голосували:

“за” – 231250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає, “не голосували” – немає.

Вирішили:

роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2024 рік.

Четверте питання порядку денного

Слухали:

Голова Наглядової ради Якубов Олександр Олександрович зачитав звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2024 році.

Ставиться на голосування питання щодо прийняття до відома звіту Наглядової ради про діяльність Товариства у 2024 році.

Голосували:

“за” – 231250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає, “не голосували” – немає.

Вирішили:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2024 році прийняти до відома.

П'яте питання порядку денного

Слухали:

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Ставиться на голосування питання – роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Голосували:

“за” – 231250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає, “не голосували” – немає.

Вирішили:

Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Шосте питання порядку денного

Слухали:

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович повідомив про необхідність затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Повідомив, що у 2024 році Товариство отримало збиток у розмірі 30 405 тис. грн.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік

Голосували:

“за” – 231250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає, “не голосували” – немає.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік., Товариство отримало збиток у розмірі 30 405 тис. грн.

Сьоме питання порядку денного

Слухали:

Генеральний директор Гребенюк Богдан Олегович запропонував розподіл прибутку за 2024 рік не здійснювати у зв'язку з відсутністю прибутку.

Ставиться на голосування проект рішення: Розподіл прибутку за результатами діяльності в 2024 році не здійснювати.

Голосували:

“за” – 231250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає, “не голосували” – немає.

Вирішили:

Розподіл прибутку за результатами діяльності в 2024 році не здійснювати.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Микита АКСЬОНОВ

Наталія КОБЕЦЬ

Підписи акціонерів

Аксьонов Микита Володимирович
ІПН 3128922592
Україна, м.Надвірна, Івано-Франківської обл.
Паспорт серії СЕ № 047374 виданий 29.09.2001 Надвірнянським РВ
УМВС України в Івано-Франківській обл.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ "ІНСТИТУТ
ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ"
(Венчурний закритий
недиверсифікований пайовий
інвестиційний фонд "Дивіденд А")
Код ЄДРПОУ: 36470876-2331705

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ "ІНСТИТУТ
ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ"
(Венчурний закритий
недиверсифікований пайовий
інвестиційний фонд "Дивіденд
Буд")
Код ЄДРПОУ: 36470876-23300939



М. В. Аксьонов



Н. А. Кобець



Н. А. Кобець