

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київсоцбуд»
(код за ЄДРПОУ 32426467, далі – Товариство)

04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30

19 вересня 2022 року

Лічильна комісія в складі: Кобець Наталії Анатоліївни
склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори):
13.09.2022.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 19.09.2022.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), позики, іпотеки, застави, страхування, оренди або лізингу майна, підяду, в тому числі генерального підяду та будь-яких інших правочинів сукупною вартістю 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборів. Уповноважити Генерального директора Гребенюка Б. О. на укладення (підписання) таких правочинів від імені Товариства. При цьому, якщо вартість товарів, робіт або послуг, що є предметом правочину перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, Генеральний директор укладає такі правочини за умови отримання попередньої згоди Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 231 250 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

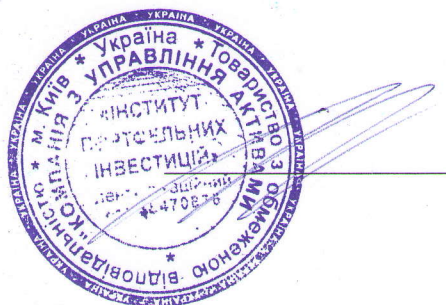
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято: Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), позики, іпотеки, застави, страхування, оренди або лізингу майна, підяду, в тому числі генерального підяду та будь-яких інших правочинів сукупною вартістю 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством

протягом року з дати проведення Загальних зборів. Уповноважити Генерального директора Гребенюка Б. О. на укладення (підписання) таких правочинів від імені Товариства. При цьому, якщо вартість товарів, робіт або послуг, що є предметом правочину перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, Генеральний директор укладає такі правочини за умови отримання попередньої згоди Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



Кобець Н. А.