

**ПРОТОКОЛ №19/04/23**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КИЇВСОЦБУД»**

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

04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30

19 квітня 2023 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 19.04.2023 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: 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 2023 році ” та у порядку статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Перелік акціонерів складено станом на 19.04.2023 р.

За переліком (реєстром) акціонерів Аксьонову Микиті Володимировичу належить 184 999 голосів, що становить 79,999567% голосуючих акцій, ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій” (Венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивіденд А") належить 23 126 голосів, що становить 10,000432% голосуючих акцій, ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій” (Венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивіденд Буд") належить 23 125 голосів, що становить 10% 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 – представник акціонерів ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій” (Венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивіденд А") та ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій” (Венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивіденд Буд") ,

Гребенюк Богдан Олегович – Генеральний директор Товариства,

Якубов Олександр Олександрович – Голова Наглядової ради Товариства,

Подольнюк Валентина Андріївна – Ревізор Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2022 році.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2022 році.
4. Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2022 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії (ревізора) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2022 році.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2022 рік.
8. Затвердження значних правочинів, які були вчинені Товариством від дати проведення попередніх Загальних зборів Товариства.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборів.

10. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, Генерального директора Товариства.

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 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 виносяться питання про обрання Лічильної комісії. Згідно з частиною першою статті 59 цього Закону, 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 акцій 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, 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 Гребенюк Богдан Олегович зачитав звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства у 2022 році.

Ставиться на голосування питання щодо прийняття до відома звіту Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2022 році.

##### **Голосували:**

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

##### **Вирішили:**

Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2022 році прийняти до відома.

#### ***Третє питання порядку денного***

##### **Слухали:**

Голова Наглядової ради Якубов Олександр Олександрович зачитав звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2022 році.

Ставиться на голосування питання щодо прийняття до відома звіту Наглядової ради про діяльність Товариства у 2022 році.

##### **Голосували:**

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

**Вирішили:**

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2022 році прийняти до відома.

**Четверте питання порядку денного****Слухали:**

Ревізор Товариства Подолянук Валентина Андріївна зачитала висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2022 році.

Ставиться на голосування питання щодо прийняття до відома висновку Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2022 році.

**Голосували:**

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

**Вирішили:**

Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2022 році прийняти до відома.

**П'яте питання порядку денного****Слухали:**

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії (ревізора) Товариства. Ставиться на голосування питання:

- роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

- роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

- роботу Ревізійної комісії (ревізора) Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік.

**Голосували:**

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

**Вирішили:**

- роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

- роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

роботу Ревізійної комісії (ревізора) Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік.

**Шосте питання порядку денного****Слухали:**

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович повідомив про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

**Голосували:**

«за» – 231250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; «проти» – немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік

### ***Сьоме питання порядку денного***

#### **Слухали:**

Генеральний директор Гребенюк Богдан Олегович повідомив про те, що за результатами 2022 року Товариство отримало збиток у розмірі 4 887 тис. грн., запропонував прибуток не розподіляти, у зв'язку з його відсутністю за підсумками діяльності Товариства у 2022 році.

Ставиться на голосування проект рішення: Розподіл прибутку за результатами діяльності в 2022 році не здійснювати.

#### **Голосували:**

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

#### **Вирішили:**

Розподіл прибутку за результатами діяльності в 2022 році не здійснювати.

### ***Восьме питання порядку денного***

#### **Слухали:**

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович запропонував прийняти рішення про затвердження значних правочини, які були вчинені Товариством протягом року з дати проведення попередніх Загальних зборів.

#### **Голосували:**

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

#### **Вирішили:**

Затвердити значні правочини, які були вчинені Товариством протягом року з дати проведення попередніх Загальних зборів.

### ***Дев'яте питання порядку денного***

#### **Слухали:**

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович доповів, що загальні збори можуть попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися 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, підряду, в тому числі генерального підряду 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.

#### **Голосували:**

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

#### **Вирішили:**

Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися 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, підряду, в тому числі генерального підряду 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.

### Десяте питання порядку денного

#### Слухали:

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович повідомив про необхідність затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, Генерального директора Товариства.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, Генерального директора Товариства.

#### Голосували:

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

#### Вирішили:

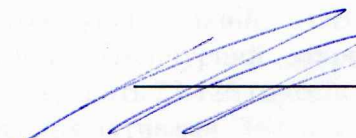
Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради, Генерального директора Товариства.

Голова Загальних зборів



М. В. Аксьонов

Секретар Загальних зборів



Н. А. Кобець

### Підписи акціонерів

Аксьонов Микита Володимирович  
ІНН 3128922592  
Місце знаходження: Україна, м.Київ,  
02092, вул. Канівська, 10/2  
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



А. Кобець



Кобець