

**ПРОТОКОЛ №13/09/22**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КИЇВСОЦБУД»**

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

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 07.09.2022.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 3 осіб.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного станом на 24 годину 07.09.2022 та враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» кількість голосуючих акцій Товариства складає 231 250 (двісті тридцять одну тисячу двісті п'ятдесят) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – 231 250 голосів.

Кворум наявний – для участі у зборах зареєструвалися представники акціонерів, які сукупно є власниками 100 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

**Голова Загальних зборів** – Аксьонов Микита Володимирович.

**Секретар Загальних зборів** – Гребенюк Богдан Олегович.

**Склад Лічильної комісії:**

**Голова комісії:** Кобець Наталія Анатоліївна.

**Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:**

Бородкін Дмитро Іванович

Гребенюк Богдан Олегович

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2021 році.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2021 році.
4. Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 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 2021 році.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 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.

**Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування).

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:**

02 вересня 2022 року – дата розміщення бюлетеню для голосування (крім кумулятивного) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<https://ksbud.net/p/main>) у розділі «Головна» – «Для акціонерів» за посиланням <https://ksbud.net/p/foraktioners>.

**Дата закінчення голосування акціонерів:**

13 вересня 2022 року до 18:00.

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

**Питання порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

*Проект рішення:*

Обрати Лічильну комісію у складі Кобець Наталії Анатоліївни.

**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.**

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Лічильну комісію у складі Кобець Наталії Анатоліївни.

**Питання порядку денного:**

2. Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2021 році.

*Проект рішення:*

Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2021 році прийняти до відома.

**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.**

**ВИРІШИЛИ:**

Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2021 році прийняти до відома.

**Питання порядку денного:**

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2021 році.

*Проект рішення:*

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2021 році прийняти до відома.

**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.**

**ВИРІШИЛИ:**

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2021 році прийняти до відома.

**Питання порядку денного:**

4. Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 році.

*Проект рішення:*

Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 році прийняти до відома.

**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.**

**ВИРІШИЛИ:**

Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 році прийняти до відома.

**Питання порядку денного:**

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 2021 році.

*Проект рішення:*

Роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Ревізійної комісії (ревізора) Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік.

**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.**

**ВИРІШИЛИ:**

Роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Ревізійної комісії (ревізора) Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік.

**Питання порядку денного:**

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік

**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.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Питання порядку денного:**

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення:*

Розподіл прибутку за результатами діяльності в 2021 році не здійснювати.

**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.**

**ВИРІШИЛИ:**

Розподіл прибутку за результатами діяльності в 2021 році не здійснювати.

**Питання порядку денного:**

8. Затвердження значних правочинів, які були вчинені Товариством від дати проведення попередніх Загальних зборів Товариства.

*Проект рішення:*

Затвердити значні правочини, які були вчинені Товариством від дати проведення попередніх Загальних зборів 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.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити значні правочини, які були вчинені Товариством від дати проведення попередніх Загальних зборів Товариства.

**Питання 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, 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.

**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.

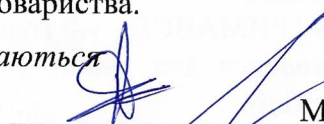
**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

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, 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.

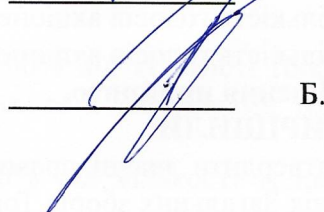
*Протоколи про підсумки голосування додаються*

Голова Загальних зборів



М. В. Аксьонов

Секретар Загальних зборів



Б. О. Гребенюк