

**Протокол про підсумки голосування
дистанційних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство»
(ідентифікаційний код 00293841, місцезнаходження: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, 54)**

Дата проведення Загальних зборів: 14 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 грудня 2022 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 1 (один) акціонер (його представник), якому сукупно належить 4 223 803 (чотири мільйони двісті двадцять три тисячі вісімсот три) голосуючих акцій, що складає 96,6 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
1	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.»	ЗА	4 223 803
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
2	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»	ЗА	4 223 803
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
3	Розподіл прибутку і збитків товариства за 2021 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом. Проект рішення: «Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2021 рік у розмірі 1 452 000 грн. направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»	ЗА	4 223 803
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
4	Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів поворотної фінансової допомоги,	ЗА	4 223 803
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0

	договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок) Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проектів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.»	Визнано недійсними	0
5	Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю. Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів поворотної фінансової допомоги, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок) Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проектів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.»	ЗА	4 223 803
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
6	Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода. Проект рішення: «Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.»	ЗА	4 223 803
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
7	Про виплату премії Голові Наглядової ради Товариства. Проект рішення: «За багаторічну працю в інтересах Товариства виплатити Голові Наглядової ради Товариства премію в розмірі 1 500 000 грн. (один мільйон п'ятсот тисяч гривень). Зобов'язати Директора Товариства видати наказ про виплату премії Голові Наглядової ради протягом 6 місяців з дати прийняття цього рішення. Виплату премії провести протягом 30 днів з дня прийняття наказу Директора про виплату премії Голові Наглядової ради Товариства.»	ЗА	4 223 803
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
8	Про внесення змін до переліку видів економічної діяльності Товариства. Проект рішення: «Внести зміни до переліку видів економічної діяльності Товариства (КВЕД) доповнивши їх наступними	ЗА	4 223 803
		ПРОТИ	0

	видами економічної діяльності (КВЕД) 41.10 Організація будівництва будівель; 42.11 Будівництво доріг і автострад; 42.21 Будівництво трубопроводів; 42.99 Будівництво інших споруд; 43.11 Знесення; 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; 43.31 Штукатурні роботи; 43.32 Установлення столярних виробів; 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін; 43.34 Малярні роботи та скління; 43.39 Інші роботи із завершення будівництва; 52.10 Складське господарство; 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту; 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування і товарів.»	УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
9	Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією прийнятих рішень. Проект рішення: «Надати повноваження Директору Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, визначені чинним законодавством, пов'язані із державною реєстрацією прийнятих рішень.»	ЗА	4 223 803
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Лічильна комісія Зборів.