

Протокол № 1
Річних Загальних зборів акціонерів

Місце складання протоколу:
м. Ірпінь

Дата складання протоколу:
01.05.2023 року

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО»**
ідентифікаційний код 00293841

- 2) дата проведення загальних зборів: • 25 квітня 2023 року.
- 3) спосіб проведення загальних зборів (дистанційні загальні збори): • Дистанційні загальні збори
- 4) дата і час початку та завершення голосування: • 14 квітня 2023 року з 11 год. 00 хвил (початок голосування)
• 25 квітня 2023 року 18 год. 00 хвил. (завершення голосування)
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: • станом на 23.00 годину 20 квітня 2023 року
• 4 412 435 435 (чотири мільйони чотириста дванадцять тисяч чотириста тридцять п'ять)
- 6) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: • 56 (п'ятдесят шість) осіб
- 7) загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного — зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання): • 4 223 803 (чотири мільйони двісті двадцять три тисячі вісімсот три) голоси
- 8) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного — зазначається кворум загальних зборів з кожного питання): • 96,6037 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій - кворум для проведення Зборів досягнуто
- 9) головуєчий та секретар загальних зборів: • Головуючий - Кривенко Дмитро Вікторович,
• Секретар - Кривенко Лідія Володимирівна
- 10) склад лічильної комісії: • Петрович Анатолій Миколайович — голова Лічильної комісії;
• Мельник Володимир Михайлович — член Лічильної комісії
- 11) інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: • Мельник Олена Володимирівна,
• Саад Шаді Мухамед
- 12) порядок денний загальних зборів: 1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
4. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку

Голова Зборів Кривенко Д.В.

Секретар Зборів Кривенко Л.В.

покриття збитків товариства.

6. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів
7. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

13) порядок голосування на загальних зборах;

- Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.
- Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
- Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

14) дата оприлюднення бюлетенів для голосування;

- щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства - 14 квітня 2023 року.
- з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) 14 квітня 2023 року

15) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

1 питання порядку денного

Розгляд звіту Директора Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 4 223 803 (чотири мільйони двісті двадцять три тисячі вісімсот три) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік, роботу Директора Товариства визнати задовільною.»

2 питання порядку денного

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

Голова Зборів Крищенко Л.В.

Секретар Зборів Крищенко Л.В.

- «за» - 4 223 803 (чотири мільйони двісті двадцять три тисячі вісімсот три) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»

3 питання порядку денного

Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 4 223 803 (чотири мільйони двісті двадцять три тисячі вісімсот три) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.»

4 питання порядку денного

Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 4 223 803 (чотири мільйони двісті двадцять три тисячі вісімсот три) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «Відповідно до законодавства Товариство не відноситься до суб'єкту господарювання який має здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. Відповідно суб'єкта аудиторської діяльності не призначено, висновок не складався.»

5 питання порядку денного

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 4 223 803 (чотири мільйони двісті двадцять три тисячі вісімсот три) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Голова Зборів Криженко Д.В.

Секретар Зборів Криженко Д.В.

- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Нерозподілений прибуток в розмірі 5 000 000 (п'ять мільйонів) 00 гривень направити на виплату дивідендів акціонерами Товариства. Дивіденди виплатити через депозитарну систему.»

6 питання порядку денного

Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості

Результати голосування:

- «за» - 4 223 803 (чотири мільйони двісті двадцять три тисячі вісімсот три) голоси акціонерів, що становить 95,724990 % голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «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, 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 підраду, 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 проєктів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.»

7 питання порядку денного

Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 4 223 803 (чотири мільйони двісті двадцять три тисячі вісімсот три) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «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 підраду, 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 проєктів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.»

8 питання порядку денного

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 4 223 803 (чотири мільйони двісті двадцять три тисячі вісімсот три) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень, а саме: 1. Мельника Максима Петровича - Голови Наглядової ради; 2. Кривенка Дмитра Вікторовича – члена Наглядової ради; 3. Мельника Олександра Володимировича – члена Наглядової ради.»

9 питання порядку денного

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 4 223 803 (чотири мільйони двісті двадцять три тисячі вісімсот три) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «Обрати Наглядову раду Товариства, у складі трьох осіб, а саме: Мельника Максима Петровича, Кривенка Дмитра Вікторовича, Мельника Романа Володимировича.»

10 питання порядку денного

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 4 223 803 (чотири мільйони двісті двадцять три тисячі вісімсот три) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити, що вони є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.»

Голова Зборів



Дмитро КРИВЕНКО

Секретар Зборів



Лідія КРИВЕНКО



Голова Зборів Кривенко Д.В.

Секретар Зборів Кривенко Л.В.



У цьому документі прошито,
пронумеровано, скріплено
підписом 5 (п'ять) документів

Голова _____
Зборів Кривенко Д.В.

Секретар _____
Зборів Крижанько Л.В.