

**Протокол про підсумки голосування
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
(крім кумулятивного голосування)**

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) дата проведення підрахунку голосів:

01 травня 2023 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера, якому належить 4 223 803 (чотири мільйони двісті двадцять три тисячі вісімсот три) голосуючих акцій, що складає 96,6037 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" щодо кожного Проекту рішення з кожного питання порядку денного	
1.	Розгляд звіту Директора Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: «Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік, роботу Директора Товариства визнати задовільною.»	ЗА	4 223 803
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. ВИРІШИЛИ: «Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік, роботу Директора Товариства визнати задовільною.»		
2.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»	ЗА	4 223 803
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною		
3.	Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.»	ЗА	4 223 803
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік		
4.	Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: «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.»	ЗА	4 223 803
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	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.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за		

2022 рік та розподіл прибутку товариства.			
Проект рішення: «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.»		ЗА	4 223 803
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
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.	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, 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
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
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 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.			
7.	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
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
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 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		
8.	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.		
	Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень, а саме: 1. Мельник Максима Петровича - Голови Наглядової ради; 2. Кривенка Дмитра Вікторовича - члена Наглядової ради; 3. Мельник Олександра Володимировича - члена Наглядової ради.»	ЗА	4 223 803
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
	ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень, а саме: 1. Мельник Максима Петровича - Голови Наглядової ради; 2. Кривенка Дмитра Вікторовича - члена Наглядової ради; 3. Мельник Олександра Володимировича - члена Наглядової ради		
9.	Про обрання членів Наглядової ради Товариства.		
	Проект рішення: «Обрати Наглядову раду Товариства, у складі трьох осіб, а саме: Мельник Максима Петровича; Кривенко Дмитра Вікторовича, Мельник Романа Володимировича.»	ЗА	4 223 803
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
	ВИРІШИЛИ: Обрати Наглядову раду Товариства, у складі трьох осіб, а саме: Мельник Максима Петровича; Кривенко Дмитра Вікторовича, Мельник Романа Володимировича»		
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.		
	Проект рішення: «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.»	ЗА	4 223 803
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	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		

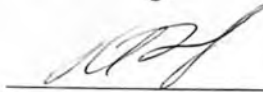
Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Голова Лічильної комісії



Анатолій ПЕТРОВИЧ

Член Лічильної комісії



Володимир МЕЛЬНИК

У цьому документі прошито, пронумеровано, скріплено
підписом: _____) Аркуші

Голова Лічильної комісії:  Анатолій ПЕТРОВИЧ
Член Лічильної комісії:  Володимир МЕЛЬНИК