

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

**Місце складання протоколу
м. Ірпінь**

**Дата складання протоколу
«23» квітня 2025 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:

18.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

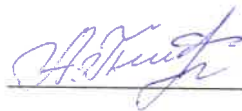
23.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

- Зареєстровано **1 (одного)** акціонера (представника 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 Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту		
	Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною			

Голова Лічильної комісії



Анатолій ПЕТРОВИЧ

Член Лічильної комісії



Володимир МЕЛЬНИК

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

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«23» квітня 2025 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:

18.04.2025 року

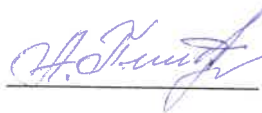
3) дата проведення підрахунку голосів:

23.04.2025 року

- На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:
- Зареєстровано **1 (одного)** акціонера (представника 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	
2.	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. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік не розглядати, заходів за результатами розгляду такого звіту не затверджувати.	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. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік не розглядати, заходів за результатами розгляду такого звіту не затверджувати.			

Голова Лічильної комісії


Анатолій ПЕТРОВИЧ

Член Лічильної комісії


Володимир МЕЛЬНИК

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

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«23» квітня 2025 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:

18.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

23.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

- Зареєстровано **1 (одного)** акціонера (представника 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	
3.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Частину чистого прибутку отриманого Товариством за 2024 рік та частину нерозподіленого прибутку минулих років направити на виплату дивідендів, решту направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства.		
		ЗА	4 223 803
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
	ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Частину чистого прибутку отриманого Товариством за 2024 рік та частину нерозподіленого прибутку минулих років направити на виплату дивідендів, решту направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства		

Голова Лічильної комісії



Анатолій ПЕТРОВИЧ

Член Лічильної комісії



Володимир МЕЛЬНИК

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

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«23» квітня 2025 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:

18.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

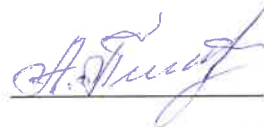
23.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

- Зареєстровано **1 (одного)** акціонера (представника 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	
4.	Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу та порядку виплати. Проект рішення: Відрахувати на виплату дивідендів (затвердити наступний розмір дивідендів) за результатами діяльності у 2024 році – 4 986 051 (чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят шість тисяч п'ятдесят одна) гривня 55 копійок. Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності у 2024 році здійснюватиметься Товариством через депозитарну систему України. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється протягом 6 місяців з дня прийняття Загальними зборами цього рішення про виплату дивідендів. Дата, розмір, порядок та строк виплати дивідендів визначається рішенням Наглядової ради Товариства.	ЗА	4 223 803
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
		РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.	
ВИРІШИЛИ: Відрахувати на виплату дивідендів (затвердити наступний розмір дивідендів) за результатами діяльності у 2024 році – 4 986 051 (чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят шість тисяч п'ятдесят одна) гривня 55 копійок. Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності у 2024 році здійснюватиметься Товариством через депозитарну систему України. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється протягом 6 місяців з дня прийняття Загальними зборами цього рішення про виплату дивідендів. Дата, розмір, порядок та строк виплати дивідендів визначається рішенням Наглядової ради Товариства.			

Голова Лічильної комісії



Анатолій ПЕТРОВИЧ

Член Лічильної комісії



Володимир МЕЛЬНИК

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

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«23» квітня 2025 року

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ
ТОВАРИСТВО»**

(ідентифікаційний код 00293841)

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

2) дата проведення загальних зборів:

18.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

23.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

- Зареєстровано **1 (одного)** акціонера (представника 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	
5.	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.	
ВІРІШИЛИ: 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.			

Голова Лічильної комісії



Анатолій ПЕТРОВИЧ

Член Лічильної комісії



Володимир МЕЛЬНИК

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

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«23» квітня 2025 року

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ
ТОВАРИСТВО»
(ідентифікаційний код 00293841)**

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

2) дата проведення загальних зборів:

18.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

23.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

- Зареєстровано **1 (одного)** акціонера (представника 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	
6.	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.		

Голова Лічильної комісії

 **Анатолій ПЕТРОВИЧ**

Член Лічильної комісії

 **Володимир МЕЛЬНИК**

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

**Місце складання протоколу
м. Ірпінь**

**Дата складання протоколу
«23» квітня 2025 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:

18.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

23.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

- Зареєстровано **1 (одного)** акціонера (представника 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	
7.	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. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. ВИРІШИЛИ: 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
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0

Голова Лічильної комісії


Анатолій ПЕТРОВИЧ

Член Лічильної комісії


Володимир МЕЛЬНИК

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

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«23» квітня 2025 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:

18.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

23.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

- Зареєстровано 1 (одного) акціонера (представника 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	
8.	Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства згідно КВЕД. Проект рішення: Внести зміни до видів економічної діяльності Товариства згідно КВЕД шляхом включення наступних видів економічної діяльності: 35.11 Виробництво електроенергії; 35.14 Торговля електроенергією; 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.	ЗА	4 223 803
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
		РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.	
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до видів економічної діяльності Товариства згідно КВЕД шляхом включення наступних видів економічної діяльності: 35.11 Виробництво електроенергії; 35.14 Торговля електроенергією; 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.			

Голова Лічильної комісії



Анатолій ПЕТРОВИЧ

Член Лічильної комісії



Володимир МЕЛЬНИК

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

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«23» квітня 2025 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:

18.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

23.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

- Зареєстровано **1 (одного)** акціонера (представника 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	
9.	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Мельника Максима Петровича – Голови Наглядової ради, Кривенка Дмитра Вікторовича – члена Наглядової ради, Мельника Романа Володимировича – члена Наглядової ради.	ЗА	4 223 803
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
		РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.	
	ВИРІШИЛИ: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Мельника Максима Петровича – Голови Наглядової ради, Кривенка Дмитра Вікторовича – члена Наглядової ради, Мельника Романа Володимировича – члена Наглядової ради.		

Голова Лічильної комісії



Анатолій ПЕТРОВИЧ

Член Лічильної комісії



Володимир МЕЛЬНИК

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

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«23» квітня 2025 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:

18.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

23.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

- Зареєстровано **1 (одного)** акціонера (представника 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	
10.	Про обрання членів Наглядової ради Товариства.		
		ЗА	4 223 803
		ПРОТИ	0
	Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства: Мельника Максима Петровича, Кривенка Дмитра Вікторовича, Мельника Романа Володимировича.	Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
	ВИРІШИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Товариства: Мельника Максима Петровича, Кривенка Дмитра Вікторовича, Мельника Романа Володимировича.		

Голова Лічильної комісії


Анатолій ПЕТРОВИЧ

Член Лічильної комісії


Володимир МЕЛЬНИК

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

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«23» квітня 2025 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:

18.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

23.04.2025 року

- На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:
- Зареєстровано **1 (одного)** акціонера (представника 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	
11.	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 розмір винагороди Голови Наглядової ради встановлюється відповідно до проекту договору з Головою Наглядової ради, договори з іншими членами наглядової ради 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 розмір винагороди Голови Наглядової ради встановлюється відповідно до проекту договору з Головою Наглядової ради, договори з іншими членами наглядової ради 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 Лічильної комісії



Анатолій ПЕТРОВИЧ

Член Лічильної комісії



Володимир МЕЛЬНИК

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

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«23» квітня 2025 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:

18.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

23.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

- Зареєстровано **1 (одного)** акціонера (представника 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	
12.	Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прийнятих рішень. Проект рішення: Надати повноваження керівнику Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, визначені чинним законодавством, пов'язані із державною реєстрацією прийнятих рішень. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. ВИРІШИЛИ: Надати повноваження керівнику 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
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0

Голова Лічильної комісії



Анатолій ПЕТРОВИЧ

Член Лічильної комісії



Володимир МЕЛЬНИК