



Протокол № 1

Річних Загальних зборів акціонерів

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 квітня 2025 року.

3) спосіб проведення загальних зборів (дистанційні загальні збори):

• Дистанційні загальні збори

4) дата і час початку та завершення голосування:

• 08 квітня 2025 року з 11 год. 00 хвил (початок голосування)
• 18 квітня 2025 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 15 квітня 2025 року
• 4 372 299 (чотири мільйони триста сімдесят дві тисячі двісті дев'яносто дев'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);

• 96,6037відсотка 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,
• Стеценко Тарас Миколайович

12) порядок денний загальних зборів;

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства



Увага: Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Голова Зборів Кривенко Д.В.

Секретар Зборів Кривенко Л.В.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

4. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу та порядку виплати.
5. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
6. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.
7. Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода.
8. Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства згідно КВЕД.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.
12. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прийнятих рішень.

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 - 08 квітня 2025 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 Наглядової ради Товариства за 2024 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 Наглядової ради Товариства за 2024 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»

**2 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, 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: «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.»

3 питання порядку денного

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 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;
- 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 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.»

4 питання порядку денного

Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу та порядку виплати.

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: «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



HCX
845359

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.»

5 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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 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.»

6 питання порядку денного

Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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 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 питання порядку денного

Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода.



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 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.»

8 питання порядку денного

Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства згідно КВЕД.

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: «Внести зміни до видів економічної діяльності Товариства згідно КВЕД шляхом включення наступних видів економічної діяльності: 35.11 Виробництво електроенергії; 35.14 Торгівля електроенергією; 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.»

9 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: «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.»

10 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;



Увага! Блок містить багаторівневий захист від підроблення

Голова Зборів Кривенко Д.В.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

- 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 членами Наглядової ради Товариства: Мельника Максима Петровича, Кривенка Дмитра Вікторовича, Мельника Романа Володимировича.»

11 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 розмір винагороди Голови Наглядової ради встановлюється відповідно до проєкту 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.»

12 питання порядку денного

Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прийнятих рішень.

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: «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.»

Голова Зборів

Дмитро КРИВЕНКО

Секретар Зборів

Лідія КРИВЕНКО

Місто Ірпінь, Бучанський район, Київська область, Україна. Двадцять восьме квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Лагода О.С., приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів Кривенка Дмитра Вікторовича та Кривенко Лідії Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Кривенка Дмитра Вікторовича та Кривенко Лідії Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх ідентичність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1124-1128

Приватний нотаріус