

## Протокол №25

позачергових загальних зборів акціонерів  
приватного акціонерного товариства „Трест Київспецбуд”

03.12.2019 р.

м. Київ,  
вул. Спаська, 31-Б

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд», (надалі за текстом Товариство), місцезнаходження якого вул. Спаська, 31-Б, м. Київ, Україна, 04070, проводяться 3 грудня 2019 року з 13 години 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, 2-й поверх, каб. 212. Час закінчення зборів 13 годин 30 хвилин. Збори скликані рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 17 від 22.10.2019 р.) з власної ініціативи відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Загальні збори проводились в очній формі.

Дата проведення, час реєстрації учасників, порядок денний позачергових загальних зборів та проекти рішень з питань порядку денного були оприлюднені шляхом розміщення інформації на загальнодоступній сторінці НКЦПФР, на власному веб-сайті та шляхом направлення персональних повідомлень кожному акціонеру.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Трест Київспецбуд» складено станом на 24 годину 27.11.2019 року.

Відкрив загальні збори Генеральний директор ПрАТ «Трест Київспецбуд» Борисенко Семен Іванович, який повідомив про те, що згідно Рішення Наглядової ради (протокол №17 від 22.10.2019 року) було обрано тимчасову лічильну комісію, складі: Борисенко Лариси Олександрівни, Мусієнко Олени Валентинівни, Сокурєнка Сергія Володимировича. Голова Тимчасової лічильної комісії - Сокурєнка Сергій Володимирович (обрано на засіданні тимчасової лічильної комісії протокол №1 від 03.12.2019р.)

Для реєстрації акціонерів було створено реєстраційну комісію (протокол засідання Наглядової ради №17 від 22.10.2019 р.) у складі: Борисенко Лариси Олександрівни, Мусієнко Олени Валентинівни, Сокурєнка Сергія Володимировича. Голова реєстраційної комісії – Сокурєнка Сергій Володимирович (обрано на засіданні реєстраційної комісії протокол №1 від 03.12.2019 р.)

Час початку реєстрації учасників зборів 12 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів 12 год. 45 хв.

Кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах - 278, яким належить 5511960 штук простих акцій. Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 27.12.2019 року кількість голосуючих цінних паперів склав – 5469141 штук.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах - 3.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвались для участі у зборах: 4214757 (голосуючих акцій з врахуванням голосів за дорученням інших акціонерів), що становить 76,47 % від загальної кількості голосів та 77,06% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість осіб, яким відмовлено в реєстрації для участі в загальних зборах - немає.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Генеральний директор ПрАТ «Трест Київспецбуд» Борисенко Семен Іванович оголошує порядок денний зборів :

1. Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах.
4. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Трест Київспецбуд» у відповідності з чинним законодавством шляхом викладення його у новій редакції та визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту Товариства.
5. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд», Положення про Наглядову раду ПрАТ «Трест Київспецбуд», Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Трест Київспецбуд», Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Трест Київспецбуд» та до Принципів (кодекс) корпоративного управління ПрАТ «Трест Київспецбуд» шляхом затвердження їх у новій редакції. Уповноваження осіб на підписання нової редакції зазначених документів.

Розгляд питань порядку денногоПерше питання порядку денного:

Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

## Слухали :

Генерального директора ПрАТ «Трест Київспецбуд» Борисенка Семена Івановича, який зазначив, що для роботи позачергових загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію та запропонував проголосувати за зазначених в бюлетені кандидатів до складу Лічильної комісії загальних зборів.



405 390162

Проект рішення.

1. *Обрати лічильну комісію у складі: Сокуренко Сергія Володимировича, Борисенко Ларису Олександрівну, Мусієнко Олену Валентинівну;*

2. *Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передачі документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч.4 ст.45 Закону України "Про акціонерні товариства".*

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підраховала Тимчасова лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень першого питання.

Відповідно до протоколу Тимчасової лічильної комісії №2, першого питання, голова Тимчасової лічильної комісії повідомив про підсумок голосування.

**Підсумок голосування :**

«За» - 4214757 голосів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

**Рішення прийняте**

**Вирішили:**

1. *Обрати лічильну комісію у складі: Сокуренко Сергія Володимировича, Борисенко Ларису Олександрівну, Мусієнко Олену Валентинівну;*

2. *Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передачі документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч.4 ст.45 Закону України "Про акціонерні товариства".*

Генеральний директор ПрАТ «Трест Київспецбуд» Борисенко Семен Іванович повідомив, що згідно протоколу Лічильної комісії загальних зборів №1 від 03.12.2019 року Головою лічильної комісії було обрано Сокуренка Сергія Володимировича.

Друге питання порядку денного:

Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

**Слухали :**

Генерального директора ПрАТ «Трест Київспецбуд» Борисенка Семена Івановича, який доповів про кандидатури для обрання Головою та секретарем Загальних зборів Товариства та про проект рішення з цього питання, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» від 22.10.2019 року.

**Проект рішення:**

1. *Обрати Головою зборів – Сович Віру Петрівну, секретарем зборів – Крамар Світлану Павлівну;*

2. *Уповноважити Голову зборів та Секретаря зборів підписати протокол позачергових загальних зборів;*

3. *Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 10 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв.*

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підраховала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень другого питання.

Відповідно до протоколу Лічильної комісії №2, другого питання, голова Лічильної комісії повідомив про підсумок голосування.

**Підсумок голосування :**

«За» - 4214757 голосів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

**Рішення прийняте**

**Вирішили:**

1. *Обрати Головою зборів – Сович Віру Петрівну, секретарем зборів – Крамар Світлану Павлівну;*

2. *Уповноважити Голову зборів та Секретаря зборів підписати протокол позачергових загальних зборів;*

3. *Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 10 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв.*

Третє питання порядку денного:

Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах.

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Сович В.П., яка доповіла про затверджений рішенням Наглядової ради від 22.10.2019 року проект рішення з цього питання.

**Проект рішення:**

*Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох*

аркуші сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонерів) бюлетеня для голосування підписується також членом реєстраційної комісії.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень третього питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії №3, третього питання, голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

**Підсумок голосування :**

«За» - 4214757 голосів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

**Рішення прийняте**

**Вирішили:**

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонерів). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії.

**Четверте питання порядку денного:**

Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Трест Київспецбуд» у відповідності з чинним законодавством шляхом викладення його у новій редакції та визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту Товариства.

**Слухали:**

Голову загальних зборів Сович В.П., яка доповіла, що у зв'язку з приведенням статей Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції Закону №2210-VШ від 16.11.2017 р., необхідне внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції. Для Приватних акціонерних товариств Законом передбачений строк для внесення таких змін до 01 січня 2020 року.

**Проект рішення:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити генерального директора Товариства Борисенка Семена Івановича підписати Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити генерального директора Товариства Борисенка Семена Івановича або уповноважену ним відповідним чином особу здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень четвертого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії №4, четвертого питання, голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

**Підсумок голосування :**

«За» - 4214757 голосів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

**Рішення прийняте**

**Вирішили:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити генерального директора Товариства Борисенка Семена Івановича підписати Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити генерального директора Товариства Борисенка Семена Івановича або уповноважену ним відповідним чином особу здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

**П'яте питання порядку денного**

Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд», Положення про Наглядову раду ПрАТ «Трест Київспецбуд», Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Трест Київспецбуд», Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Трест Київспецбуд» та до Принципів (кодекс) корпоративного управління ПрАТ «Трест Київспецбуд» шляхом затвердження їх у новій редакції. Уповноваження осіб на підписання нової редакції зазначених документів.

**Слухали:**

Голову загальних зборів Сович В.П., яка доповіла, що оскільки прийняті рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства з метою дотримання вимог чинного законодавства пропонується внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію Товариства, та до Принципів (кодекс) корпоративного управління Товариства.

**Проект рішення**

1. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд».
2. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Наглядову раду ПрАТ «Трест Київспецбуд».
3. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Виконавчий орган ПрАТ «Трест Київспецбуд».
4. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Ревізійну комісію ПрАТ «Трест Київспецбуд»
5. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ «Трест Київспецбуд»
6. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів підписати затвердженні Положення Товариства.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія. Для голосування був використаний бюлетень п'ятого питання. Відповідно до протоколу лічильної комісії №5, п'ятого питання, голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

**Підсумок голосування :**

**Підсумок голосування :**

«За» - 4214757 голосів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

**Рішення прийняте**

**Вирішили:**

1. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд».
2. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Наглядову раду ПрАТ «Трест Київспецбуд».
3. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Виконавчий орган ПрАТ «Трест Київспецбуд».
4. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Ревізійну комісію ПрАТ «Трест Київспецбуд»
5. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ «Трест Київспецбуд»
6. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів підписати затвердженні Положення Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів Сович В.П. повідомила, що порядок денний Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд» вичерпано, усі питання порядку денного розглянуті і прийняті відповідні рішення. Жодних зауважень, застережень або заперечень щодо ведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд» не надійшло.

Голова загальних зборів Сович В.П. оголошує загальні збори акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд» закритими  
Протокол складено у 2-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова зборів

Секретар зборів

*В.П. Сович*  
*С.П. Крамар*

Сович В.П.

Крамар С.П.



Місто Київ, Україна четвертого грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Забавська Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, була засвідчую справжність підпису гр.гр. **Сович Вірою Петрівною та Крамар Світланою Павлівною**, які особисто підтвердили, що протокол було складено та підписано 03.12.2019 року. Особу гр. гр. **Сович Віри Петрівни та Крамар Світлани Павлівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2713, 2714

Стягнуто плати в гривнях, згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

