

Протокол №26

чергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства „Трест Київспецбуд”

22.04.2020 р.

м. Київ,
вул. Спаська, 31-Б

Чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства „Трест Київспецбуд», (надалі за текстом-Товариство), місцезнаходження якого вул. Спаська, 31-Б, м. Київ, Україна, 04070, проводяться 22 квітня 2020 року з 12 години 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, 2-й поверх, зал засідань. Час закінчення зборів 12 годин 45 хвилин. Збори скликані рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 20 від 12.03.2020р.) 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 чергових 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 15.04.2020 року.

Відкрив загальні збори Генеральний директор ПрАТ «Трест Київспецбуд» Борисенко Семен Іванович, який повідомив про те, що згідно Рішення Наглядової ради (протокол №20 від 12.03.2020 року) було обрано тимчасову лічильну комісію в 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 22.04.2020р.)

Для реєстрації акціонерів було створено реєстраційну комісію (протокол засідання Наглядової ради №20 від 12.03.2020 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 22.04.2020 р.)

Час початку реєстрації учасників зборів 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів 11 год. 45 хв.

Кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах - 2809, яким належить 5511960 штук простих акцій. Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 15.04.2020 року кількість голосуючих цінних паперів склав – 5053695 штук.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах – 4.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвались для участі у зборах: 5045649 (голосуючих акцій з врахуванням голосів за дорученням інших акціонерів), що становить 91,54 % від загальної кількості голосів та 99,8% 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 членів лічильної комісії річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд» та затвердження їх регламенту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту виконавчого органу про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Про затвердження річного звіту ПрАТ «Трест Київспецбуд» (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2019 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Трест Київспецбуд» у 2019 році .
8. Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничної вартості.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд».
10. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд».
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «Трест Київспецбуд»..
12. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Трест Київспецбуд».
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними особами Наглядової ради та Ревізійної комісії ПрАТ «Трест Київспецбуд». Визначення особи яка уповноважується на підписання зазначених договорів.

Розгляд питань порядку денного

Перше питання порядку денного:

Про обрання членів лічильної комісії річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали :

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

Проект рішення.

1.Обрати лічильну комісію річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд» у складі: Сокурєнко 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 підрахувала 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» - 5045649 голосів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте

Вирішили:

1. Обрати лічильну комісію річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд» у складі: Сокурєнко 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 22.04.2020 року Головою лічильної комісії було обрано Сокурєнка Сергія Володимировича.

Друге питання порядку денного:

Про обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд» та затвердження їх регламенту.

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 12.03.2020 року.

Проект рішення:

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

2. Уповноважити Голову загальних зборів та Секретаря загальних зборів підписати протокол 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 підрахувала 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» - 5045649 голосів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте

Вирішили:

1. Обрати Головою загальних зборів – Сович Віру Петрівну, секретарем загальних зборів – Крамар Світлану Павлівну;
2. Уповноважити Голову загальних зборів та Секретаря загальних зборів підписати протокол 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:

Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Секретар Загальних зборів Крамар С.П. ознайомила присутніх на Зборах акціонерів та їх представників із звітом Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» про роботу у 2019 році. Під час свого виступу Крамар С.П. доповіла учасникам Зборів, що у 2019 році Наглядова рада Товариства у своїй діяльності керувалася законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

Голова загальних зборів Сович В.П. запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 році.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2019 рік задовільною.

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» - 2836764 голосів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - 2208885 голосів.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2019 рік задовільною.

Четверте питання порядку денного :

Розгляд звіту виконавчого органу про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Звіт Генерального директора Борисенка С.І. про результати діяльності ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2019 рік.

Голова загальних зборів Сович В.П. запропонувала затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 році.

Проект рішення.

1. Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2019 рік задовільною.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підраховала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень четвертого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії №5, п'ятого питання, голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :

«За» - 2836764 голосів.

«Проти» - 830892 голосів.

«Утримався» - 1377993 голосів.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2019 рік задовільною.

П'яте питання порядку денного:

Розгляд звіту ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову ревізійної комісії Крамар С.П. про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Голова зборів Сович В.П. запропонувала проголосувати за затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення.

1. Затвердити звіт ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу ревізійної комісії ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2019 рік задовільною.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підраховала 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 :

«За» - 2836764 голосів.

«Проти» - 830892 голосів.

«Утримався» - 1377993 голосів.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Затвердити звіт ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2019 рік.

2. Визнати роботу ревізійної комісії ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2019 рік задовільною.

Шосте питання порядку денного:

Про затвердження річного звіту ПрАТ «Трест Київспецбуд» (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2019 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Крамар С.П., яка ознайомила з фінансовою звітністю та Річним звітом ПрАТ «Трест Київспецбуд» 2019 року.

Голова зборів Сович В.П. запропонувала проголосувати та затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) Товариства.

Проект рішення :

Затвердити річний звіт результатів діяльності ПрАТ «Трест Київспецбуд», річну інформацію емітента цінних паперів.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підраховала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень шостого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії №6, шостого питання, голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :

«За» - 2836764 голосів.

«Проти» - 830892 голосів.

«Утримався» - 1377993 голосів.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити річний звіт результатів діяльності ПрАТ «Трест Київспецбуд», річну інформацію емітента цінних паперів.

Сьоме питання порядку денного:

Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Трест Київспецбуд» у 2019 році.

Слухали:

Генерального директора Борисенка С.І., який запропонував збиток Товариства в сумі 2068 тис.грн. здійснювати за рахунок обігових коштів.

Запропонувала проголосувати за надану пропозицію.

Проект рішення :

Покриття збитків Товариства у сумі 2068 тис грн. здійснювати за рахунок обігових коштів.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підраховала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень сьомого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії №7, сьомого питання, голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :

«За» - 2836764 голосів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - 2208885 голосів.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Покрытие збитків Товариства у сумі 2068 тис грн. здійснювати за рахунок обігових коштів.

Восьме питання порядку денного:

Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та граничної сукупної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Слухали :

Секретаря загальних зборів Крамар С.П., яка проінформувала присутніх, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити які значні правочини вчинятимуться Товариством в процесі його поточної господарської діяльності. Проте, приймаючи до уваги необхідність реалізації Товариством визначених ним питань найближчим часом, є пропозиція запропонувати Загальним зборам попередньо схвалити вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів наступних правочинів:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, граничною сукупною вартістю 360 000 000,00 грн. (триста шістдесят мільйонів гривень), а саме:

1.1 Правочинів предметом яких є - виконання товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо на загальну суму всіх таких правочинів не більше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

1.1.1 Уповноважити Генерального директора ПрАТ „ТрестКиївспецбуд”, від імені ПрАТ „ТрестКиївспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії з метою реалізації питання щодо укладення генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо, в т.ч. проведення переговорів та визначення контрагентів за відповідними договорами, що здійснюватимуть певні роботи, погодження та визначення всіх умов договорів підряду, підписання договорів підряду та інших необхідних документів. Вказані повноваження, передбачені пунктом 1.1 питання восьмого порядку денного, Генеральний директор ПрАТ „ТрестКиївспецбуд” може

реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

1.2 Правочинів предметом яких є - здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об'єктів містобудування будь-якої категорії складності із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство виконує будівельні роботи як замовник та/або підрядник (генеральний підрядник) будівництва та отримує в результаті будівництва у власність новостворений об'єкт нерухомого майна (його частину), в тому числі, шляхом укладення договорів інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про передачу функцій замовника будівництва на загальну суму всіх таких правочинів не більше 90 000 000,00 грн. (дев'яносто мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

1.2.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.2 питання восьмого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в п.1.2 питання восьмого порядку денного.

1.3 Правочинів предметом яких є належне Товариству рухоме та нерухоме майно, майнові права, вартістю понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют; повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді Товариства.

1.3.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.3 питання восьмого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з правочинів, вказаних в п.1.3 питання восьмого порядку денного.

2. Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови правочинів передбачених підпунктами 1.2 та 1.3 питання восьмого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також визначає за необхідності перелік документів укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства (рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) правочину);

3. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою

Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства правочини, передбачені підпунктами 1.1, 1.2, 1.3 питання восьмого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також всі інші документи, необхідні для укладення та/або виконання вказаних правочинів, а також додаткові договори (угоди)/договори про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угоди) про розірвання укладених договорів (угод), з урахуванням обмежень, встановлених підпунктами 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 питання восьмого порядку денного.

Проект рішення :

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, граничною сукупною вартістю 360 000 000,00 грн. (триста шістдесят мільйонів гривень), а саме:

1.1 Правочинів предметом яких є - виконання товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо на загальну суму всіх таких правочинів не більше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

1.1.1 Уповноважити Генерального директора ПрАТ „ТрестКиївспецбуд”, від імені ПрАТ „ТрестКиївспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії з метою реалізації питання щодо укладення генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо, в т.ч. проведення переговорів та визначення контрагентів за відповідними договорами, що здійснюватимуть певні роботи, погодження та визначення всіх умов договорів підряду, підписання договорів підряду та інших необхідних документів. Вказані повноваження, передбачені пунктом 1.1 питання восьмого порядку денного, Генеральний директор ПрАТ „ТрестКиївспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

1.2 Правочинів предметом яких є - здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об'єктів містобудування будь-якої категорії складності із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство виконує будівельні роботи як замовник та/або підрядник (генеральний підрядник) будівництва та отримує в результаті будівництва у власність новостворений об'єкт нерухомого

майна (його частину), в тому числі, шляхом укладення договорів інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про передачу функцій замовника будівництва на загальну суму всіх таких правочинів не більше 90 000 000,00 грн. (дев'яносто мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

1.2.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.2 питання восьмого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в п.1.2 питання восьмого порядку денного.

1.3 Правочинів предметом яких є належне Товариству рухоме та нерухоме майно, майнові права, вартістю понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорі, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют; повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді Товариства.

1.3.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.3 питання восьмого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з правочинів, вказаних в п.1.3 питання восьмого порядку денного.

2. Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови правочинів передбачених підпунктами 1.2 та 1.3 питання восьмого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також визначає за необхідності перелік документів укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства (рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) правочину);

3. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства правочини, передбачені підпунктами 1.1, 1.2, 1.3 питання восьмого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також всі інші документи, необхідні для укладення та/або виконання вказаних

правочинів, а також додаткові договори (угоди)/договори про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угоди) про розірвання укладених договорів (угод), з урахуванням обмежень, встановлених підпунктами 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 питання восьмого порядку денного.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підраховала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень восьмого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії №8, восьмого питання, голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :

«За» - 2836764 голосів.

«Проти» - 830892 голосів.

«Утримався» - 1377993 голосів.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Проект рішення :

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, граничною сукупною вартістю 360 000 000,00 грн. (триста шістдесят мільйонів гривень), а саме:

1.1 Правочинів предметом яких є - виконання товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо на загальну суму всіх таких правочинів не більше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

1.1.1 Уповноважити Генерального директора ПрАТ „ТрестКиївспецбуд”, від імені ПрАТ „ТрестКиївспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії з метою реалізації питання щодо укладення генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо, в т.ч. проведення переговорів та визначення контрагентів за відповідними договорами, що здійснюватимуть певні роботи, погодження та визначення всіх умов договорів підряду, підписання договорів підряду та інших необхідних документів. Вказані повноваження, передбачені пунктом 1.1 питання восьмого порядку денного, Генеральний директор ПрАТ „ТрестКиївспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

1.2 Правочинів предметом яких є - здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об'єктів містобудування будь-якої категорії складності із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб

шляхом укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство виконує будівельні роботи як замовник та/або підрядник (генеральний підрядник) будівництва та отримує в результаті будівництва у власність новостворений об'єкт нерухомого майна (його частину), в тому числі, шляхом укладення договорів інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про передачу функцій замовника будівництва на загальну суму всіх таких правочинів не більше 90 000 000,00 грн. (дев'яносто мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

1.2.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.2 питання восьмого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в п.1.2 питання восьмого порядку денного.

1.3 Правочинів предметом яких є належне Товариству рухоме та нерухоме майно, майнові права, вартістю понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорі, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют; повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді Товариства.

1.3.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.3 питання восьмого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з правочинів, вказаних в п.1.3 питання восьмого порядку денного.

2. Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови правочинів передбачених підпунктами 1.2 та 1.3 питання восьмого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також визначає за необхідності перелік документів укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства (рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) правочину);

3. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства правочини,

передбачені підпунктами 1.1, 1.2, 1.3 питання восьмого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також всі інші документи, необхідні для укладення та/або виконання вказаних правочинів, а також додаткові договори (угоди)/договори про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угоди) про розірвання укладених договорів (угод), з урахуванням обмежень, встановлених підпунктами 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 питання восьмого порядку денного.

Дев'яте питання порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд».

Слухали :

Голову зборів Сович В.П., яка повідомила, що Наглядова рада була обрана на загальних зборах акціонерів 26.04.2017 року в такому складі: Мартинюк Станіслав Михайлович, Філоненко Світлана Арсентіївна, Конах Олена Михайлівна, Черненко Юлія Сергіївна, Катриченко Юрій Олексійович. Термін їх повноважень закінчився.

Проект рішення :

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд», у зв'язку з закінченням терміну їх дії.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень дев'ятого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії №9, дев'ятого питання, голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :

«За» - 5045649 голосів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд», у зв'язку з закінченням терміну їх дії.

Десяте питання порядку денного :

Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд».

Слухали:

Голову зборів Сович В.П., яка зазначила, що згідно частини першої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» в якій йдеться, що кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Надійшли наступні пропозиції, щодо кандидатур до складу Наглядової ради від акціонерів Товариства: ПрАТ ХК «Київміськбуд» в особі уповноваженого представника Катриченка Юрія Олексійовича; ПрАТ «Сучасне будівництво» в особі уповноваженого представника Черненко Юлії Сергіївни; ТОВ «АММА КБ» в особі уповноважених

представників Філоненко Світлани Арсентіївни, Мартинюка Станіслава Михайловича, Конах Олени Михайлівни.

Голова лічильної комісії Сокурєнко С.В. який повідомив, що Наглядова рада повинна обиратися шляхом кумулятивного голосування та пояснив, як голосувати бюлетенем для кумулятивного голосування.

Голова зборів Сович В.П. запропонувала проголосувати за зазначених в бюлетені кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення :

Затвердити Наглядову раду в складі:

Черненко Юлія Сергіївна, уповноважений представник ПрАТ «Сучасне будівництво»
Катриченко Юрій Олексійович, уповноважений представник ПАТ ХК «Київміськбуд»
Філоненко Світлана Арсентіївна, уповноважений представник ТОВ «АММА КБ»
Мартинюк Станіслав Михайлович, уповноважений представник ТОВ «АММА КБ»
Конах Олена Михайлівна, уповноважений представник ТОВ «АММА КБ»

Дана пропозиція була проголосована відповідно процедури кумулятивного голосування. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень дев'ятого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії №9, дев'ятого питання, голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :

За обрання кандидата Черненко Юлії Сергіївни, уповноваженого представника ПрАТ «Сучасне будівництво» подано – 4154460 голосів;

За обрання кандидата Катриченка Юрія Олексійовича, уповноваженого представника ПАТ «ХК «Київміськбуд» подано - 6889965 голосів;

За обрання кандидата Філоненко Світлани Арсентіївни, уповноваженого представника ТОВ «АММА КБ» подано – 4727939 голосів;

За обрання кандидата Мартинюка Станіслава Михайловича, уповноваженого представника ТОВ «АММА КБ» подано – 4727939 голосів;

За обрання кандидата Конах Олени Михайлівни, уповноваженого представника ТОВ «АММА КБ» подано – 4727942 голосів;

«Проти», - немає.

«Утримався щодо всіх кандидатів» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте відповідно процедурі кумулятивного голосування, обрали членами Наглядової ради кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Вирішили:

Затвердити Наглядову раду Товариства в складі:

Черненко Юлія Сергіївна, уповноважений представник ПрАТ «Сучасне будівництво»
Катриченко Юрій Олексійович, уповноважений представник ПАТ ХК «Київміськбуд»
Філоненко Світлана Арсентіївна, уповноважений представник ТОВ «АММА КБ»
Мартинюк Станіслав Михайлович, уповноважений представник ТОВ «АММА КБ»
Конах Олена Михайлівна, уповноважений представник ТОВ «АММА КБ»

Одинадцятье питання порядку денного:

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «Трест Київспецбуд».

Слухали :

Голову зборів Сович В.П., яка повідомила, що Ревізійна комісія була обрана на загальних зборах акціонерів 26.04.2017 року в такому складі: Крамар Світлана Павлівна, Сович Віра Петрівна, Петенко Катерина Миколаївна. Термін їх повноважень закінчився.

Проект рішення :

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ «Трест Київспецбуд», у зв'язку з закінченням терміну їх дії.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підраховала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень десятого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії №10, десятого питання, голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :

«За» - 4214757 голосів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - 830892 голосів.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ «Трест Київспецбуд», у зв'язку з закінченням терміну їх дії.

Дванадцятье питання порядку денного :

Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Трест Київспецбуд».

Слухали:

Голову зборів Сович В.П., яка зазначила, що згідно частини першої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» в якій йдеться, що кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Надійшли наступні пропозиції, щодо кандидатур до складу Ревізійної комісії Товариства від акціонера ТОВ «АММА КБ» Суткович Лідія Олексіївна, Сович Віра Петрівна, Петенко Катерина Миколаївна.

Голова лічильної комісії Сокурєнко С.В. який повідомив, що Ревізійна комісія повинна обиратися шляхом кумулятивного голосування та пояснив, як голосувати бюлетенем для кумулятивного голосування.

Голова зборів Сович В.П. запропонувала проголосувати за зазначених в бюлетені кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення :

Затвердити Ревізійну комісію в складі:

Суткович Лідії Олексіївни, Сович Віри Петрівни, Петенко Катерини Миколаївни.

Дана пропозиція була проголосована відповідно процедурі кумулятивного голосування. Голоси підраховала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень дванадцятого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії №12, дванадцятого питання, голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :

За обрання кандидата Суткович Лідії Олексіївни подано – 2836764 голосів;

За обрання кандидата Сович Віри Петрівни подано - 2836764 голосів;

За обрання кандидата Петенко Катерини Миколаївни подано – 2836764 голосів;

«Проти» - 6626655 голосів.

«Утримався щодо всіх кандидатів» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте відповідно процедурі кумулятивного голосування, обрали членами Ревізійної комісії кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Вирішили:

Затвердити Ревізійну комісію Товариства в складі:

Суткович Лідії Олексіївни, Сович Віри Петрівни, Петенко Катерини Миколаївни

Тринадцяте питання порядку денного :

Про затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними особами Наглядової ради та Ревізійної комісії ПрАТ «Трест Київспецбуд». Визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів.

Слухали :

Голову зборів Сович В.П. яка повідомила про необхідність затвердження умов договорів, що будуть укладені з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства та призначення відповідальної особи на підписання договорів.

Проект рішення :

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

3. Уповноважити Голову Загальних зборів на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підраховала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень тринадцятого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії №13, тринадцятого питання, голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :

«За» - 4214757 голосів

«Проти» - немає.

«Утримався» - 830893 голосів.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

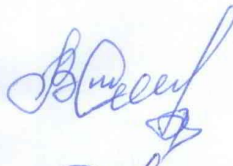
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
3. Уповноважити Голову Загальних зборів на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії 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.

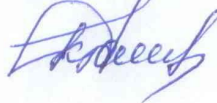
Протокол складено у 2-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова зборів



Сович В.П.

Секретар зборів



Крамар С.П.