

ПРОТОКОЛ №1
РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
про обрання Голови реєстраційної комісії
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД»

Дата складання протоколу: 30 грудня 2022 року

Місце складання: місто Київ

Реєстраційна комісія призначена Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» код за ЄДРПОУ:04012744 (далі – ПрАТ «Трест Київспецбуд», Товариство) 24 листопада 2022 року, Протокол N7.

Склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії):

Сокурєнко Сергій Володимирович,

Борисєнко Лариса Олександрівна,

Мусієнко Олена Валєнтинівна.

склали даний протокол про наступне:

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії, до початку проведення реєстрації, Головою Реєстраційної комісії обрано Сокурєнко Сергій Володимировича.

Голова
Реєстраційної комісії

С.В. Сокурєнко

Члєни
Реєстраційної комісії

Л.О. Борисєнко

О.В. Мусієнко

ПРОТОКОЛ №2
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у
дистанційному проведенні річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД»
(надалі- Збори, Загальні збори)

Дата складання протоколу: 05 січня 2023 року

Місце складання: місто Київ

Реєстраційна комісія призначена Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» код за ЄДРПОУ:04012744 (далі – ПрАТ «Трест Київспецбуд», Товариство) 24 листопада 2022 року, Протокол N7.

Склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії). Рішенням засідання реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії Загальних зборів в порядку передбаченому ст.40 Закону України «Про акціонерні Товариства», одноголосно обрано Сокурєнко Сергія Володимировича.(Протокол №1 від 30.12.2022р. засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів про обрання Голови Реєстраційної комісії).

Голова реєстраційної комісії:

Сокурєнко Сергій Володимирович

Члени реєстраційної комісії:

Борисенко Лариса Олександрівна, Мусієнко Олена Валентинівна.

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (далі- Загальні збори) : 30 грудня 2022 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування): 19 грудня 2022 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <http://tksb.kiev.ua/>

Дата розміщення бюлетенів щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства: 25 грудня 2022 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <http://tksb.kiev.ua/>

Дата завершення голосування: 30 грудня 2022 року о 18.00 годині.

Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів, при цьому бюлетені для голосування приймалися виключно до 18.00 годин дати завершення голосування. Таким чином, голосування на загальних зборах завершено о 18.00 годині 30 грудня 2022 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Реєстраційною комісією проведено аналіз документів, отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» 04 січня 2023 року, згідно з п. 74 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року N 196 із змінами (надалі- Тимчасовий порядок).

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Реєстрація проводилася на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 24 годину 26 грудня 2022 року, наданого депозитарієм – ПАТ «Національний Депозитарій України» 28 грудня 2022 р., вих. N 825330.

Загальна кількість акціонерів - 279 акціонерів, які володіють 5511960 простими іменними акціями, що становить 100 % від загальної кількості акцій.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, кількість голосуючих цінних паперів, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів, становить – 5469141 штук.

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів (їх представників), кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 3 акціонери(їх представники).

Для участі у дистанційних загальних зборах зареєструвались акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 3 252 210 голосуючих акцій (голосів), що складає 59 % статутного капіталу Товариства.

Кворум дистанційних загальних зборів акціонерів становить 59,5 %, що складає 3252210 голосуючих акцій (голосів).

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, реєстраційною комісією винесено 0 (нуль) мотивованих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Реєстраційною комісією прийнято рішення затвердити Перелік акціонерів (представників акціонерів), які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» від 04 січня 2023 року. (Додаток до Протоколу).

Відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 12 розділу III Тимчасового порядку, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Загальні збори визнаються правомочними.

Прийняття рішень з усіх питань Порядку денного вважати правомочними.

**Голова
Реєстраційної комісії**

С.В. Сокурєнко

**Члени
Реєстраційної комісії**

Л.О. Борисєнко

О.В. Мусієнко