

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ КИЇВСЕЦБУД»

(код за ЄДРПОУ: 04012744, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Спаська, 31Б)

(надалі – Товариство та/або ПрАТ «Трест Київспецбуд»)

повідомляє про скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) дистанційно 21 грудня 2023 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ КИЇВСЕЦБУД» повідомляє, що Наглядовою радою Товариства 16 листопада 2023 року прийнято рішення про скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) дистанційно 21 грудня 2023 року.

Загальні Збори відбуватимуться дистанційно згідно вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 (надалі – «Порядок»)

Дата проведення Загальних Зборів (дата завершення голосування) – 21 грудня 2023 року.

Бюлетені для голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства <http://tksb.kiev.ua/> у розділі «Трест Київспецбуд» - «ПрАТ «Трест Київспецбуд» - «Загальні збори акціонерів 2023 року» не пізніше 11 години 00 хвилин 5 грудня 2023 року.

Голосування на Загальних Зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 21 грудня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства – станом на 23.00 годину 18 грудня 2023 року.

Перелік питань включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд» разом з проектами рішень кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

1. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» шляхом викладення Статуту в новій редакції

Проект рішення:

1.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).

1.2. Доручити Генеральному директору підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» в новій редакції.

1.3. Доручити Генеральному директору Товариства або уповноважену ним відповідним чином особу здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

2. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства

Проект рішення:

2.1. Припинити дію всіх внутрішніх положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

2.2. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд»
- Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд»
- Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд»

2.3. Доручити Голові загальних зборів Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» в новій редакції.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах <http://tksb.kiev.ua/ua/prat-trest-kiyivspetsbud/zagalni-zbori-aktsioneriv-2023-roku.html>

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати матеріали у формі електронних документів (копії документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «Трест Київспецбуд» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та

підтвердження направлення документа особою) та направлений на адресу електронної пошти kramar_tksb@ukr.net . У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПрАТ «Трест Київспецбуд» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти kramar_tksb@ukr.net із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запиту та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів, є Головний бухгалтер Товариства Крамар Світлана Павлівна, тел.: +38 067 320 12 54.

Акціонери мають права, надані відповідно до вимог статей Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів протягом строку, передбаченого зазначеним законом. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Трест Київспецбуд» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Трест Київспецбуд» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 5 грудня 2023 року. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 21 грудня 2023 року (дати завершення голосування). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «Трест Київспецбуд», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Трест Київспецбуд», або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Трест Київспецбуд», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПрАТ «Трест Київспецбуд» повідомляє, що особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Генеральний директор

підпис/печатка*

Борисенко С.І.

* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом