

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

Дата складання протоколу: 04 травня 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) 15 березня 2023 року, Протокол N2.

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 Сергія 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 зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД»
(надалі- Збори, Загальні збори)

Дата складання протоколу: 04 травня 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) 15 березня 2023 року, Протокол N2.

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 28.04.2023р. засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів про обрання Голови Реєстраційної комісії).

Голова реєстраційної комісії:

Сокурєнко Сергій Володимирович

Члени реєстраційної комісії:

Борисєнко Лариса Олександрівна, Мусієнко Олена Валентинівна.

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (далі- Загальні збори) : 28 квітня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 13 квітня 2023 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <https://tksb.kiev.ua/>

Дата завершення голосування: 28 квітня 2023 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 28 квітня 2023 року.

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

Реєстраційною комісією проведено аналіз документів, отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» 04 травня 2023 року, згідно з п. 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року N 236 (надалі-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 25 квітня 2023 року, наданого депозитарієм – ПАТ «Національний Депозитарій України» 28 квітня 2023 р., вих. N871192.

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 05 квітня 2023 року. (Додаток до Протоколу).

Відповідно до вимог ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7 розділу II 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. Сокуренко

**Члени
Реєстраційної комісії**

Л.О. Борисенко

О.В. Мусієнко