



Протокол №31

чергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства „Трест Київспецбуд”

29.04.2024 р.

м. Київ, вул. Спаська, 31-Б

Чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд», (надалі за текстом-Товариство) проводяться дистанційно 23 квітня 2024 року; час закінчення зборів 18 годин 00 хвилин. Збори скликані рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №6 від 06.03.2024 р.) з власної ініціативи відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту Товариства.

Дата проведення, 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 повідомлень кожному акціонеру через Депозитарні установи.

Згідно Рішення Наглядової ради (протокол №6 від 06.03.2024 року) було обрано Голову загальних зборів – Сович Віру Петрівну та секретаря – Крамар Світлану Павлівну.

Згідно Рішення Наглядової ради (протокол №6 від 06.03.2024 року) було обрано лічильну комісію в складі: Борисенко Лариси Олександрівни, Мусієнко Олени Валентинівни, Сокурєнка Сергія Володимировича. Голова лічильної комісії - Сокурєнко Сергій Володимирович (обрано на засіданні лічильної комісії протокол №1 від 29.04.2024 р.)

Для реєстрації акціонерів було створено реєстраційну комісію (протокол засідання Наглядової ради №6 від 06.03.2024 р.) у складі: Борисенко Лариси Олександрівни, Мусієнко Олени Валентинівни, Сокурєнка Сергія Володимировича. Голова реєстраційної комісії – Сокурєнко Сергій Володимирович (обрано на засіданні реєстраційної комісії протокол №1 від 29.04.2024 р.)

Реєстраційною комісією проведено аналіз документів, отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» 29 квітня 2024 року, згідно з Порядком 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 річних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у річних Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у річних Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у річних Загальних зборах.

Реєстрація проводилася на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 23 годину 18 квітня 2024 року, наданого депозитарієм – ПАТ «Національний Депозитарій України» 22 квітня 2024 р., вих. N1076980.

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 річних Загальних зборів, становить –5469141 штук.



Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів (їх представників), кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – 4 акціонери (їх представники).

Для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвались акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 5045649 голосуючих акцій (голосів), що становить 91,54 % від загальної кількості акцій та 92,26 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних 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 річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» (Протокол реєстраційної комісії №2 від 29 квітня 2024 року):

1. Приватне акціонерне товариство «Сучасне будівництво» (код ЄДРПОУ 32448920), в особі представника Черненко Юлії Сергіївни – кількість голосуючих акцій – 1246338 штук, 22,79 %;
2. Борисенко Семен Іванович – кількість голосуючих акцій – 6601 штук, 0,12 %;
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «АММА КБ» (код ЄДРПОУ 34352921), в особі представника Конах Олени Михайлівни – кількість голосуючих акцій 2830163 штук, 51,75 %.
4. Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» (код ЄДРПОУ 23527052), в особі представника Олійник Василь Іванович - кількість голосуючих акцій – 1377993 штук, 25,2 %.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7 розділу II Порядку, кворум для проведення річних Загальних зборів досягнуто, річні Загальні збори визнаються правомочними.

Порядок денний

1. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Розгляд звіту виконавчого органу про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Про затвердження річного звіту ПрАТ «Трест Київспецбуд» (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік.
4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Трест Київспецбуд» у 2023 році.
5. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» шляхом викладення Статуту в новій редакції
6. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства

Розгляд питань порядку денного

ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2023 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2023 рік задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2836764 голосів, що становить 51,94% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1246338 голосів, що становить 22,82% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 1377993 голосів, що становить 25,23% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2023 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2023 рік задовільною.

ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту виконавчого органу про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2023 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення.

1. Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2023 рік.
2. Визнати роботу виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2023 рік задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2836764 голосів, що становить 51,94% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1246338 голосів, що становить 22,82% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 1377993 голосів, що становить 25,23% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2023 рік.
2. Визнати роботу виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2023 рік задовільною.

ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту ПрАТ «Трест Київспецбуд» (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт результатів діяльності ПрАТ «Трест Київспецбуд», річну інформацію емітента цінних паперів за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2836764 голосів, що становить 51,94% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 1246338 голосів, що становить 22,82% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 1377993 голосів, що становить 25,23% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт результатів діяльності ПрАТ «Трест Київспецбуд», річну інформацію емітента цінних паперів за 2023 рік.

ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Трест Київспецбуд» у 2023 році.

Проект рішення:

Покриття збитків Товариства у сумі 461 тис грн. здійснювати за рахунок обігових коштів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2836764 голосів, що становить 51,94% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 2624331 голосів, що становить 48,06% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Покриття збитків Товариства у сумі 461 тис грн. здійснювати за рахунок обігових коштів.

ПИТАННЯ №5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення:

5.1. *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»).*

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

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4214757 голосів, що становить 77,18% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1246338 голосів, що становить 22,82% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення з цього питання приймається більш, як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

5.1. *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»).*

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

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

ПИТАННЯ №6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення:

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

6.2. *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»

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4214757 голосів, що становить 77,18% які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1246338 голосів, що становить 22,82% які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення з цього питання приймається за результатами голосування питання п'ятого порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

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

Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд»

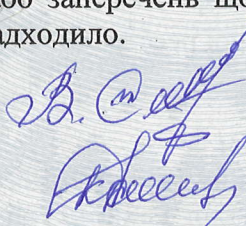
Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд»

Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд»

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

Зауважень, застережень або заперечень щодо проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд» не надходило.

Голова зборів



Сович В.П.

Секретар зборів

Крамар С.П.

Місто Київ, Україна, другого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Фісенко Т.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Сович Віри Петрівни, Крамар Світлани Павлівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Сович Віри Петрівни, Крамар Світлани Павлівни, які підписали документи, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 726,727.

Приватний нотаріус

Т.П. Фісенко

