

Протокол №30
позачергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства „Трест Київспецбуд”

05.01.2024 р.

м. Київ, вул. Спаська, 31-Б

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд», (надалі за текстом-Товариство) проводяться дистанційно 21 грудня 2023 року; час закінчення зборів 18 годин 00 хвилин. Збори скликані рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 4 від 16.11.2023 р.) з власної ініціативи відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», 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»), Статуту Товариства.

Дата проведення, порядок денний позачергових 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 Депозитарій установи.

Згідно Рішення Наглядової ради (протокол №4 від 16.11.2023 року) було обрано Голову загальних зборів – Сович Віру Петрівну та секретаря – Крамар Світлану Павлівну.

Згідно Рішення Наглядової ради (протокол №4 від 16.11.2023 року) було обрано лічильну комісію в складі: Борисенко Лариси Олександрівни, Мусієнко Олени Валентинівни, Сокурєнка Сергія Володимировича. Голова лічильної комісії - Сокурєнка Сергій Володимирович (обрано на засіданні лічильної комісії протокол №1 від 05.01.2024 р.)

Для реєстрації акціонерів було створено реєстраційну комісію (протокол засідання Наглядової ради №4 від 16.11.2023 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 05.01.2024 р.)

Реєстраційною комісією проведено аналіз документів, отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» 5 січня 2024 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.

Реєстрація проводилася на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 23 годину 18 грудня 2023 року, наданого депозитарієм – ПАТ «Національний депозитарій України» 19 грудня 2023 року, вих. №111643.

Кількість рахунків власників за реєстром осіб, включених до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах - 279, яким належить 5511960 штук простих акцій. Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 18.12.2023 року кількість голосуючих цінних паперів склав – 5469141 штук
Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах – 3.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвались для участі у зборах: 4083102 (голосуючих акцій з врахуванням голосів за дорученням інших акціонерів), що становить 74 % від загальної кількості голосів та 74,7 % 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.

Реєстраційною комісією прийнято рішення затвердити Перелік акціонерів (представників акціонерів), які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» (Протокол реєстраційної комісії №2 від 05 січня 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 %.

Згідно рішення Реєстраційної комісії (Протокол №2 від 05 січня 2024 року) прийняття рішень з усіх питань Порядку денного вважати правомочними.

Порядок денний

1. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» шляхом викладення Статуту в новій редакції.
2. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства

Розгляд питань порядку денного

ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2836764 голосів, що становить 51,87% які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1246338 голосів, що становить 22,79% 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 більш, як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийняте.

ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2836764 голосів, що становить 51,87% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1246338 голосів, що становить 22,79% 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 за результатами голосування питання першого порядку денного.

Рішення не прийняте.

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

Голова зборів

Сович В.П.

Секретар зборів

Крамар С.П.