

ПРОТОКОЛ №1

Лічильної комісії про обрання Голови лічильної комісії на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Трест Київспецбуд" (ПрАТ «Трест Київспецбуд»)
(код ЄДРПОУ 04012744, далі – Товариство)

м. Київ

29 квітня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 р.

Річні Загальні збори проведено дистанційно.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (Протокол № 6 від 06.03.2024р.) Лічильна комісія у складі:
Сокурєнко Сергій Володимирович, Борисєнко Лариса Олександрівна, Мусієнко Олена Валєнтинівна.

СЛУХАЛИ:

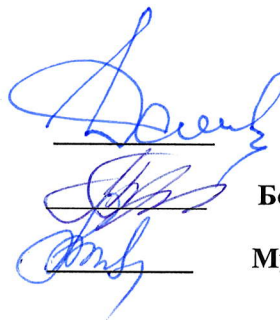
Про обрання Голови Лічильної комісії.

ВИРІШИЛИ:

Головою лічильної комісії обрати: Сокурєнка Сергія Володимировича

Голова лічильної комісії

Члєни комісії:



Сокурєнко С.В.

Борисєнко Л.О.

Мусієнко О.В.

ПРОТОКОЛ №2

Лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів (їх представників), на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Трест Київспецбуд" (ПрАТ «Трест Київспецбуд»)
(код ЄДРПОУ 04012744, далі – Товариство)

м. Київ

29 квітня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 р.

Річні Загальні збори проведено дистанційно.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (Протокол № 6 від 06.03.2024р.) Лічильна комісія у складі:
Голова лічильної комісії: Сокурєнко Сергій Володимирович
Члени лічильної комісії: Борисенко Лариса Олександрівна, Мусієнко Олена Валентинівна.
Голову лічильної комісії обрано на засіданні лічильної комісії (Протокол №1 від 29.04.2024р.)

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонера (їх представника), які у сукупності володіють 5 045 649 штук голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

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.

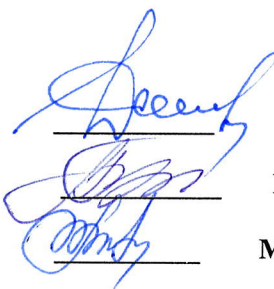
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

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

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Члени комісії:



Сокурєнко С.В.

Борисенко Л.О.

Мусієнко О.В.

ПРОТОКОЛ №3

Лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів (їх представників), на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» (ПрАТ «Трест Київспецбуд»)
(код ЄДРПОУ 04012744, далі – Товариство)

м. Київ

29 квітня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 р.

Річні Загальні збори проведено дистанційно.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (Протокол № 6 від 06.03.2024р.) Лічильна комісія у складі:
Голова лічильної комісії: Сокурєнко Сергій Володимирович
Члени лічильної комісії: Борисєнко Лариса Олександрівна, Мусієнко Олена Валєнтинівна.

Голову лічильної комісії обрано на засіданні лічильної комісії (Протокол №1 від 29.04.2024р.)

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах зарєєструвалися 4 (чотири) акціонера (їх представника), які у сукупності володіють 5 045 649 штук голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винєсєне на голосування:

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 зарєєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

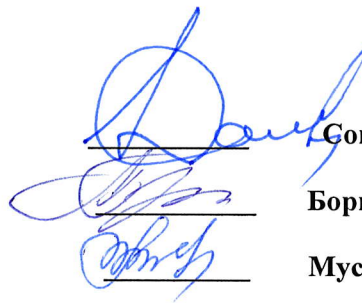
Кількість голосів акціонерів за бюлетєнями, визнаними недійсними - 0.

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

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Члени комісії:



Сокурєнко С.В.

Борисєнко Л.О.

Мусієнко О.В.

ПРОТОКОЛ №4

Лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів (їх представників), на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» (ПрАТ «Трест Київспецбуд»)
(код ЄДРПОУ 04012744, далі – Товариство)

м. Київ

29 квітня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 р.

Річні Загальні збори проведено дистанційно.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (Протокол № 6 від 06.03.2024р.) Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Сокурєнко Сергій Володимирович

Члени лічильної комісії: Борисенко Лариса Олександрівна, Мусієнко Олена Валентинівна.

Голову лічильної комісії обрано на засіданні лічильної комісії (Протокол №1 від 29.04.2024р.)

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах зареєструвались 4(чотири) акціонера (їх представника), які у сукупності володіють 5 045 649 штук голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

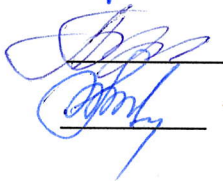
Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії



Сокурєнко С.В.

Члени комісії:



Борисенко Л.О.



Мусієнко О.В.

ПРОТОКОЛ №5

Лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів (їх представників), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» (ПрАТ «Трест Київспецбуд»)
(код ЄДРПОУ 04012744, далі – Товариство)

м. Київ

29 квітня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 р.

Річні Загальні збори проведено дистанційно.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (Протокол № 6 від 06.03.2024р.) Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Сокурєнко Сергій Володимирович

Члени лічильної комісії: Борисенко Лариса Олександрівна, Мусієнко Олена Валентинівна.

Голову лічильної комісії обрано на засіданні лічильної комісії (Протокол №1 від 29.04.2024р.)

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах зареєструвались 4(чотири) акціонера (їх представника), які у сукупності володіють 5 045 649 штук голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

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.

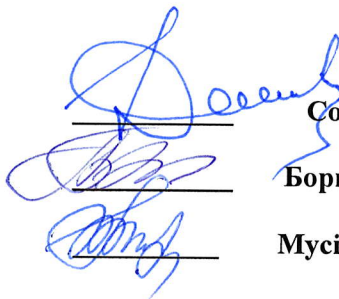
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

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

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Члени комісії:



Сокурєнко С.В.

Борисенко Л.О.

Мусієнко О.В.

ПРОТОКОЛ №6

Лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів (їх представників), на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» (ПРАТ «Трест Київспецбуд»)
(код ЄДРПОУ 04012744, далі – Товариство)

м. Київ

29 квітня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 р.

Річні Загальні збори проведено дистанційно.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (Протокол № 6 від 06.03.2024р.) Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Сокурєнко Сергій Володимирович

Члени лічильної комісії: Борисенко Лариса Олександрівна, Мусієнко Олена Валентинівна.

Голову лічильної комісії обрано на засіданні лічильної комісії (Протокол №1 від 29.04.2024р.)

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах зареєструвались 4(чотири) акціонера (їх представника), які у сукупності володіють 5 045 649 штук голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ №5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» шляхом викладення Статуту у 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» - 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Члени комісії:


Сокурєнко С.В.


Борисенко Л.О.


Мусієнко О.В.

ПРОТОКОЛ №7

Лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів (їх представників), на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» (ПрАТ «Трест Київспецбуд»)
(код ЄДРПОУ 04012744, далі – Товариство)

м. Київ

29 квітня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 р.

Річні Загальні збори проведено дистанційно.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (Протокол № 6 від 06.03.2024р.) Лічильна комісія у складі:
Голова лічильної комісії: Сокурєнко Сергій Володимирович
Члени лічильної комісії: Борисенко Лариса Олександрівна, Мусієнко Олена Валентинівна.
Голову лічильної комісії обрано на засіданні лічильної комісії (Протокол №1 від 29.04.2024р.)

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах зареєструвались 4(чотири) акціонера (їх представника), які у сукупності володіють 5 045 649 штук голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ №6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

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 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.

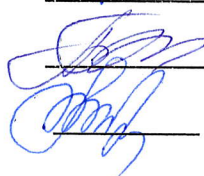
Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

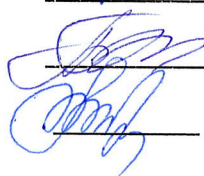


Сокурєнко С.В.

Члени комісії:



Борисенко Л.О.



Мусієнко О.В.