

Протокол №32
чергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства „Трест Київспецбуд”

29.04.2025 р.

м. Київ

Чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд», (надалі за текстом-Товариство) проводяться дистанційно 24 квітня 2025 року; час закінчення зборів 18 годин 00 хвилин. Збори скликані рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №8 від 05.03.2025 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 проєкти 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 № 8 від 05.03.2025 року) було обрано Голову загальних зборів – Сович Віру Петрівну та секретаря – Крамар Світлану Павлівну.

Згідно Рішення Наглядової ради (протокол № 8 від 05.03.2025 року) було обрано лічильну комісію в складі: Борисенко Лариси Олександрівни, Мусієнко Олени Валентинівни, Петенко Катерини Миколаївни. Голова лічильної комісії – Борисенко Лариса Олександрівна (обрано на засіданні лічильної комісії протокол №1 від 29.04.2025 р.)

Для реєстрації акціонерів було створено реєстраційну комісію (протокол засідання Наглядової ради №8 від 05.03.2025 р.) у складі: Борисенко Лариси Олександрівни, Мусієнко Олени Валентинівни, Петенко Катерини Миколаївни. Голова реєстраційної комісії – Борисенко Лариса Олександрівна (обрано на засіданні реєстраційної комісії протокол №1 від 29.04.2025 р.)

Реєстраційною комісією проведено аналіз документів, отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» 29 квітня 2025 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 21 квітня 2025 року, наданого депозитарієм – ПАТ «Національний Депозитарій України» 22 квітня 2025 р., вих. N30370711.

Загальна кількість акціонерів - 281 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 – 1 акціонер (представник).

Для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвались акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності

2842764 голосуючих акцій (голосів), що становить 51,57 % від загальної кількості акцій та 51,98 % 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. Товариство з обмеженою відповідальністю «АММА КБ» (код ЄДРПОУ 34352921), в особі представника Конах Олени Михайлівни – кількість голосуючих акцій 2842764 штук, 51,57 %.

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 2024 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Розгляд звіту виконавчого органу про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2024 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Про затвердження річного звіту ПрАТ «Трест Київспецбуд» (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2024 рік.
4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Трест Київспецбуд» у 2024 році .

Розгляд питань порядку денного

ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2024 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2024 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2024 рік задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2842764 голосів, що становить 100%, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0

«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:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2024 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2024 рік задовільною.

ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Розгляд звіту виконавчого органу про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2024 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

1. *Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2024 рік.*
2. *Визнати роботу виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2024 рік задовільною.*

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2842764 голосів, що становить 100% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0

«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:

1. Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2024 рік.
2. Визнати роботу виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2024 рік задовільною.

ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту ПрАТ «Трест Київспецбуд» (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт результатів діяльності ПрАТ «Трест Київспецбуд», річну інформацію емітента цінних паперів за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2842764 голосів, що становить 100% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0

«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:

Затвердити річний звіт результатів діяльності ПрАТ «Трест Київспецбуд», річну інформацію емітента цінних паперів за 2024 рік.

ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Трест Київспецбуд» у 2024 році.

Проект рішення:

Покриття збитків Товариства у сумі 916 тис грн. здійснювати за рахунок обігових коштів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2842764 голосів, що становить 100% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0

«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 916 тис грн. здійснювати за рахунок обігових коштів.

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

Голова зборів

Сович В.П.

Секретар зборів

Крамар С.П.