

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 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 р.

Річні Загальні збори проведено дистанційно.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (Протокол № 8 від 05.03.2025р.) Лічильна комісія у складі: Борисенко Лариса Олександрівна, Мусієнко Олена Валентинівна, Петенко Катерина Миколаївна.

СЛУХАЛИ:

Про обрання Голови Лічильної комісії.

ВИРІШИЛИ:

Головою лічильної комісії обрати: Борисенко Ларису Олександрівну.

Голова лічильної комісії



Л.О. Борисенко

Члени комісії:



О.В. Мусієнко



К.М. Петенко

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 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 р.

Річні Загальні збори проведено дистанційно.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (Протокол № 8 від 05.03.2025р.) Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Борисенко Лариса Олександрівна

Члени лічильної комісії: Мусієнко Олена Валентинівна, Петенко Катерина Миколаївна.

Голову лічильної комісії обрано на засіданні лічильної комісії (Протокол №1 від 29.04.2025р.) Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах зареєструвались 1(один) акціонер (представник), який у сукупності володіє 2842764 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 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.

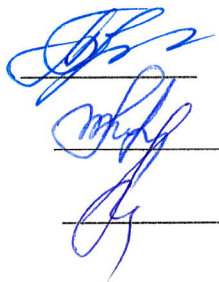
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

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

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Члени комісії:



Л.О. Борисенко

О.В. Мусієнко

К.М. Петенко

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 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 р.

Річні Загальні збори проведено дистанційно.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (Протокол № 8 від 05.03.2025р.) Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Борисенко Лариса Олександрівна

Члени лічильної комісії: Мусієнко Олена Валентинівна, Петенко Катерина Миколаївна.

Голову лічильної комісії обрано на засіданні лічильної комісії (Протокол №1 від 29.04.2025р.)
Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах зареєструвались 1(один) акціонер (представник), який у сукупності володіє 2842764 штук голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

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.

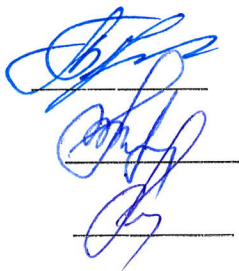
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

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

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Члени комісії:



Л.О. Борисенко

О.В. Мусієнко

К.М. Петенко

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 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 р.

Річні Загальні збори проведено дистанційно.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (Протокол № 8 від 05.03.2025р.) Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Борисенко Лариса Олександрівна

Члени лічильної комісії: Мусієнко Олена Валентинівна, Петенко Катерина Миколаївна.

Голову лічильної комісії обрано на засіданні лічильної комісії (Протокол №1 від 29.04.2025р.) Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах зареєструвались 1(один) акціонер (представник), який у сукупності володіє 2842764 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 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.

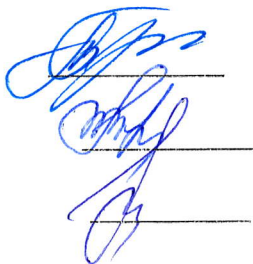
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

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

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Члени комісії:



Л.О. Борисенко

О.В. Мусієнко

К.М. Петенко

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 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 р.

Річні Загальні збори проведено дистанційно.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (Протокол № 8 від 05.03.2025р.) Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Борисенко Лариса Олександрівна

Члени лічильної комісії: Мусієнко Олена Валентинівна, Петенко Катерина Миколаївна.

Голову лічильної комісії обрано на засіданні лічильної комісії (Протокол №1 від 29.04.2025р.) Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах зареєструвались 1(один) акціонер (представник), який у сукупності володіє 2842764 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 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Члени комісії:



Л.О. Борисенко

О.В. Мусієнко

К.М. Петенко