

ПРОТОКОЛ №1
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
про обрання Голови реєстраційної комісії
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД»

Дата складання протоколу: 29 квітня 2025 року

Місце складання: місто Київ, вул. Спаська 31-Б

Реєстраційна комісія призначена Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» код за ЄДРПОУ:04012744 (далі – ПрАТ «Трест Київспецбуд», Товариство) 05 березня 2025 року, Протокол N8.

Склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії):

Борисенко Лариса Олександрівна,

Мусієнко Олена Валентинівна.

Петенко Катерина Миколаївна.

склали даний протокол про наступне:

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії, до початку проведення реєстрації, Головою Реєстраційної комісії обрано Борисенко Ларису Олександрівну.

Голова

Реєстраційної комісії

Л.О. Борисенко

Члени

Реєстраційної комісії

О.В. Мусієнко

К.М. Петенко

ПРОТОКОЛ №2
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у
дистанційному проведенні річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД»
код ЄДРПОУ 04012744
(надалі- Збори, Загальні збори)

Дата складання протоколу: 29 квітня 2025 року

Місце складання: місто Київ

Реєстраційна комісія призначена Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» код за ЄДРПОУ:04012744 (далі – ПрАТ «Трест Київспецбуд», Товариство) 05 березня 2025 року, Протокол №8.

Склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (Голова та члени комісії). Рішенням засідання реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії Загальних зборів в порядку передбаченому Законом України «Про акціонерні Товариства», одноголосно обрано Борисенко Ларису Олександрівну (Протокол №1 від 29.04.2025р. засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів про обрання Голови Реєстраційної комісії).

Голова реєстраційної комісії:

Борисенко Лариса Олександрівна

Члени реєстраційної комісії:

Мусієнко Олена Валентинівна, Петенко Катерина Миконаївна.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі- Загальні збори) : 24 квітня 2025 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 21 березня 2025 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <https://tksb.kiev.ua/>

Дата завершення голосування: 24 квітня 2025 року о 18.00 годині.

Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів, при цьому бюлетені для голосування приймалися виключно до 18.00 годин дати завершення голосування.

Таким чином, голосування на загальних зборах завершено о 18.00 годині 24 квітня 2025 року.

Річні Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

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». (Додаток до Протоколу).

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.

Прийняття рішень з усіх питань Порядку денного вважати правомочними.

Голова
Реєстраційної комісії

Л.О. Борисенко

Члени
Реєстраційної комісії

О.В. Мусієнко

К.М. Петенко