

**ПРОТОКОЛ №33**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**приватного акціонерного товариства „Трест Київспецбуд”**  
**(код ЄДРПОУ 04012744)**

**27.04.2026 р.**

**м. Київ**

Чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд», (надалі за текстом-Товариство) проводяться дистанційно 22 квітня 2026 року;  
Дата та час початку голосування акціонерів – 10 годин 00 хвилин 23 березня 2026 року;  
Дата та час завершення голосування акціонерів – 18 годин 00 хвилин 22 квітня 2026 року.  
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування – 23 березня 2026 року;  
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: обрання членів наглядової ради (за підсумками подання кандидатів) – 17 квітня 2026 року;

Збори скликані рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №15 від 10.03.2026 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 від 06.03.2023 року N 236, Статуту Товариства.

Дата проведення, порядок денний чергових загальних зборів та проекти рішень з питань порядку денного були оприлюднені шляхом розміщення інформації на загальнодоступній сторінці НКЦПФР, на власному веб-сайті за адресою: <https://tksb.kiev.ua/> та шляхом направлення повідомлень кожному акціонеру через Депозитарні установи.

Згідно Рішення Наглядової ради (протокол № 15 від 10.03.2026 року) було обрано Голову загальних зборів – Сович Віру Петрівну та секретаря – Крамар Світлану Павлівну.

Згідно Рішення Наглядової ради (протокол № 15 від 10.03.2026 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 22.04.2026 р.)

Для реєстрації акціонерів було створено реєстраційну комісію (протокол засідання Наглядової ради №15 від 10.03.2026 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 22.04.2026 р.)

Реєстраційною комісією проведено аналіз документів, отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» 27 квітня 2026 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 17 квітня 2026 року, наданого депозитарієм – ПАТ «Національний Депозитарій України» 20 квітня 2026 р., вих. N205595.

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 – 3 акціонери (представники).

Для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвались акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 5467095 голосуючих акцій (голосів), що становить 99,18 % від загальної кількості акцій та 99,96 % 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 27 квітня 2026 року):

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «АММА КБ» (код ЄДРПОУ 34352921), в особі представника Конах Олени Михайлівни – кількість голосуючих акцій 2842764 штук, що становить: 51,57 % від загальної кількості акціонерів, 51,98% від загальної кількості голосуючих цінних паперів та 52% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
2. Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» (код ЄДРПОУ 23527052), в особі представника Засуцького Валерія Георгійовича – кількість голосуючих акцій 1377993 штук, що становить: 25 % від загальної кількості акціонерів, 25,19% від загальної кількості голосуючих цінних паперів та 25,2% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
3. Приватне акціонерне товариство «Сучасне будівництво» (код ЄДРПОУ 32448920), в особі представника Гриба Вадима Валентиновича – кількість голосуючих акцій 1246338 штук, що становить: 22,61 % від загальної кількості акціонерів, 22,78 % від загальної кількості голосуючих цінних паперів та 22,8 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

*Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (стаття 40) 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 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Розгляд звіту виконавчого органу про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Про затвердження річного звіту ПрАТ «Трест Київспецбуд» (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.
4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Трест Київспецбуд» у 2025 році.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
6. Про обрання членів Наглядової ради.
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними до Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» особами, затвердження розміру їх винагороди. Визначення уповноваженого на підписання зазначених договорів.

## Розгляд питань порядку денного

### **ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність ПрАТ "Трест Київспецбуд" за 2025 рік.  
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

- 1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2025 рік.*
- 2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2025 рік задовільною.*

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 2842764 голосів, що становить 52% які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 2624331 голосів, що становить 48% 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Рішення прийняте:**

- 1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2025 рік.*
- 2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2025 рік задовільною.*

### **ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Розгляд звіту виконавчого органу про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2025 рік.  
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення.

- 1. Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2025 рік.*
- 2. Визнати роботу виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2025 рік задовільною.*

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 2842764 голосів, що становить 52% які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 2624331 голосів, що становить 48% 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Рішення прийняте:**

- 1. Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2025 рік.*
- 2. Визнати роботу виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2025 рік задовільною.*

### **ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про затвердження річного звіту ПрАТ «Трест Київспецбуд» (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.**

Проект рішення:

*Затвердити річний звіт результатів діяльності ПрАТ «Трест Київспецбуд», річну інформацію емітента цінних паперів за 2025 рік.*

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 2842764 голосів, що становить 52% які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 2624331 голосів, що становить 48% 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення прийняте:** *Затвердити річний звіт результатів діяльності ПрАТ «Трест Київспецбуд», річну інформацію емітента цінних паперів за 2025 рік.*

**ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Трест Київспецбуд» у 2025 році.**

Проект рішення:

*Прибуток у сумі 2262 тис грн. направити на погашення збитків минулих років. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.*

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 2842764 голосів, що становить 52% які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 2624331 голосів, що становить 48% 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення прийняте:** *Прибуток у сумі 2262 тис грн. направити на погашення збитків минулих років. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.*

**ПИТАННЯ №5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.**

Проект рішення:

*Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд».*

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 5467095 голосів, що становить 100% які зареєструвалися 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:** Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд».

#### **ПИТАННЯ №6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про обрання членів Наглядової ради.**

Проект рішення:

Члени Наглядової ради обираються простою більшістю голосів із числа кандидатів, запропонованих акціонерами, у відповідності до п.10.3.7. Статуту Товариства.

**Підсумки голосування:**

<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>				
<b>№</b>	<b>КАНДИДАТ</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>
1	<b>Гриб Вадим Валентинович,</b> представник ПрАТ «Сучасне будівництво»	1246338 (22,8%)	4220757 (77,2%)	0
2	<b>Борисенко Вікторія Василівна,</b> представник ТОВ «АММА КБ»	2842764 (52%)	0	1377993 (25,2%)
3	<b>Борисенко Ганна Іванівна,</b> представник ТОВ «АММА КБ»	2842764 (52%)	0	1377993 (25,2%)
4	<b>Борисенко Іван Семенович,</b> представник ТОВ «АММА КБ»	2842764 (52%)	0	1377993 (25,2%)
5	<b>Суткович Лідія Олексіївна,</b> представник ТОВ «АММА КБ»	2842764 (52%)	0	1377993 (25,2%)
6	<b>Самохін Олексій Юрійович</b> представник ПрАТ ХК «Київміськбуд»	4220757 (77,2%)	0	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.

**За результатами голосування рішення прийнято:**

Члени Наглядової ради обираються простою більшістю голосів із числа кандидатів, запропонованих акціонерами, у відповідності до п.10.3.7. Статуту Товариства.

Обрано Наглядову раду в наступному складі: Борисенко Вікторія Василівна, Борисенко Ганна Іванівна, Борисенко Іван Семенович, Суткович Лідія Олексіївна, Самохін Олексій Юрійович.

#### **ПИТАННЯ №7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними до Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» особами, затвердження розміру їх винагороди. Визначення уповноваженого на підписання зазначених договорів.**

Проект рішення:

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
- Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
- Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4089102 голосів, що становить 74,8% які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1377993 голосів, що становить 25,2% 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення прийняте.**

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
- Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
- Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

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

Голова зборів

Сович В.П.

Секретар зборів

Крамар С.П.