

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори)
Приватного акціонерного товариства
«КИЇВСПЕЦМОНТАЖ»
(ідентифікаційний код 04012615, далі – Товариство)

м. Київ

15.07.2022

Реєстраційна комісія в складі:

Голова комісії: *Ремез Галина Іванівна*

Член комісії: *Панченко Володимир Григорович*

склала цей протокол про наступне:

1. Загальні збори проводяться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок). Дата проведення загальних зборів 12.07.2022 року.

2. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 06.07.2022 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, складеного Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що взяли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у загальних зборах.

3. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 06.07.2022 року, становить 33 (тридцять три) особи, яким належить 2 000 (дві тисячі) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 930 (одна тисяча дев'ятсот тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

5. Для участі в загальних зборах зареєстровано 5 (п'ять) осіб, яким належить 1 670 (одна тисяча шістсот сімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 86,5285% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.

6. Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова реєстраційної комісії

(підпис)

Ремез Г.І.

Член реєстраційної комісії

(підпис)

Панченко В.Г.