

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «КИЇВСПЕЦМОНТАЖ» (ідентифікаційний код 04012615, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Левандовська, буд. 3-Б, далі – Товариство),

Повідомляє про проведені 12.07.2022 року річні Загальні збори акціонерів дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком 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 з доповненнями (далі – Тимчасовий порядок), рішення яких оформлено Протоколом №35 від 15.07.2022 року.

Питання ПОРЯДКУ ДЕННОГО та прийняті рішення:

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу за 2021 р. та оцінити роботу Виконавчого органу в 2021 році задовільною.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу за 2021 р. та оцінити роботу Виконавчого органу в 2021 році задовільною.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та оцінити роботу Наглядової ради в 2021 році задовільною.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та оцінити роботу Наглядової ради в 2021 році задовільною.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік та висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік та висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, у розмірі 5871,00 тис. грн., розподілити наступним чином: 260,00 тис. грн. направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства,

залишок у сумі 5611,00 тис.грн. направити на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів та вирішення питань соціального характеру.

Затвердити розмір дивідендів у сумі 260,00 тис. грн. (двісті шістдесят тисяч гривень 00 копійок); розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію складе 130,00 грн. (сто тридцять гривень 00 копійок), за вирахуванням податків і зборів це складе 121 грн. 55 коп. (сто двадцять одна гривня 55 копійок). Виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства здійснити безпосередньо акціонерам.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, у розмірі 5871,00 тис. грн., розподілити наступним чином: 260,00 тис. грн. направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства, залишок у сумі 5611,00 тис.грн. направити на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів та вирішення питань соціального характеру.

Затвердити розмір дивідендів у сумі 260,00 тис. грн. (двісті шістдесят тисяч гривень 00 копійок); розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію складе 130,00 грн. (сто тридцять гривень 00 копійок), за вирахуванням податків і зборів це складе 121 грн. 55 коп. (сто двадцять одна гривня 55 копійок). Виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства здійснити безпосередньо акціонерам.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2022 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2022 рік.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити з 15.07.2022 р. повноваження діючого складу Наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж» у складі:

Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради - Дзерик Володимир Іванович;

Член Наглядової ради - Кузнецова Мирослава Олегівна;

Член Наглядової ради - Макаренко Галина Венаминівна

Та Ревізора Товариства – Ясінської Кристини Володимирівни.

Прийняте рішення:

Припинити з 15.07.2022 р. повноваження діючого складу Наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж» у складі:

Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради - Дзерик Володимир Іванович;

Член Наглядової ради - Кузнецова Мирослава Олегівна;

Член Наглядової ради - Макаренко Галина Венаминівна

Та Ревізора Товариства – Ясінської Кристини Володимирівни.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані:

1. Дзерик Володимир Іванович, акціонер.

2. Макаренко Галина Венаминівна, акціонер.

3. Кузнецова Мирослава Олегівна, представник акціонера Дзерика В.І.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Головою Наглядової ради Товариства обраний Дзерик Володимир Іванович.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Ревізора Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Ревізором Товариства обрана Ясінська Кристина Володимирівна.

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Головою Наглядової ради та Ревізором Товариства. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової Ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради, членами Наглядової Ради та Ревізором Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради та Ревізором Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізор Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Голові Наглядової ради щомісячно виплачується заробітна плата, відповідно до умов трудового договору (контракту).

Уповноважити Директора Товариства Грозного Юрія Володимировича на підписання цивільноправових та трудових договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради та Ревізором Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізор Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Голові Наглядової ради щомісячно виплачується заробітна плата, відповідно до умов трудового договору (контракту).

Уповноважити Директора Товариства Грозного Юрія Володимировича на підписання цивільноправових та трудових договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.