

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київспецмонтаж»
(ідентифікаційний код 04012615, далі – Товариство)

м. Київ

30.04.2025

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Ремез Галина Іванівна*

Члени комісії: *Ляшко Лідія Іванівна*

Шуцько Тетяна Юхимівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2025.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 1 690 (одна тисяча шістсот дев'яносто) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 87,3385% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
3. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Головою Наглядової ради 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 Товариства.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 690 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 690 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством в 2024 році у розмірі 219 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 690 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством в 2024 році у розмірі 219 тис. грн. залишити нерозподіленим.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж у складі:

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

Член Наглядової ради - Кузнєцова Мирослава Олегівна;

Член Наглядової ради - Макаренко Галина Венамінівна.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 690 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж у складі: Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради - Дзерик Володимир Іванович;
Член Наглядової ради - Кузнєцова Мирослава Олегівна;
Член Наглядової ради - Макаренко Галина Венамінівна.

5. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Головою Наглядової ради 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 Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради 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 цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 690 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради 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 цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Ремез Г.І.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Ляшко Л.І.

(підпис)

Шунько Т.Ю.