

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

м. Київ

15.07.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Ремез Галина Іванівна*

Член комісії: *Панченко Володимир Григорович*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 12.07.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.07.2022 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. 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.
4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.
11. 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.

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

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 670 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.

"УТРИМАВСЯ" – 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 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.

Рішення приймається 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 2021 рік та оцінити роботу Наглядової ради в 2021 році задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 670 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.

"УТРИМАВСЯ" – 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 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.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік та висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 670 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.

"УТРИМАВСЯ" – 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 Ревізора за 2021 рік та висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

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

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 670 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.

"УТРИМАВСЯ" – 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 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.

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

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 шістьдесят 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 670 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.

"УТРИМАВСЯ" – 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:

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 670 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.

"УТРИМАВСЯ" – 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 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.

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

Проект рішення:

Припинити з 12.07.2022 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 670 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.

"УТРИМАВСЯ" – 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 з 12.07.2022 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;

Ревізор Товариства – Ясінська Кристина Володимирівна.

8. 3 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.

Рішення приймається 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 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 цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 670 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.

"УТРИМАВСЯ" – 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 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 цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Ремез Г.І.

Член лічильної комісії

(підпис)

Панченко В.Г.