

Протокол №1
тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КИЇВБУДКОМ»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Білопула Олександра Володимировича, Членом Лічильної комісії Штангея Віктора Станіславовича.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1000	100

Голова тимчасової лічильної комісії *підпис* / О.В. Білопуп /

Член тимчасової лічильної комісії *підпис* / В.С. Штангей /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ "Київська будівельна компанія "Київбудком"

підпис / О.В. Білопуп/

М.П.

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КИЇВБУДКОМ»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.В. Білопуп /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ В.С. Штангей /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ "Київська будівельна компанія "Київбудком"

підпис

/ О.В. Білопуп /

м.п.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КИЇВБУДКОМ»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою зборів Білопуха Олександра Володимировича, Секретарем зборів Штангея Віктора Станіславовича.

Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.В. Білопуп /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ В.С. Штангей /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ "Київська будівельна компанія "Київбудком"

підпис

/ О.В. Білопуп /

м.п.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КИЇВБУДКОМ»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.В. Білопуп /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ В.С. Штангей /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ "Київська будівельна компанія "Київбудком"

підпис

/ О.В. Білопуп /

М.П.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КИЇВБУДКОМ»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

5. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №5 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.В. Білопуп /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ В.С. Штангей /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ "Київська будівельна компанія "Київбудком"

підпис

/ О.В. Білопуп /

М.П.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КИЇВБУДКОМ»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

6. Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №6 порядку денного: Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.В. Білопуп /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ В.С. Штангей /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ "Київська будівельна компанія "Київбудком"

підпис

/ О.В. Білопуп /

м.п.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КИЇВБУДКОМ»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №7 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

Вирішили: Затвердити звіти Виконавчого органу Товариства та Ревізора Товариства за 2018 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.В. Білопуп /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ В.С. Штангей /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ "Київська будівельна компанія "Київбудком"

підпис

/ О.В. Білопуп /

м.п.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КИЇВБУДКОМ»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №8 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.В. Білопуп /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ В.С. Штангей /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ "Київська будівельна компанія "Київбудком"

підпис

/ О.В. Білопуп /

м.п.

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КИЇВБУДКОМ»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №9 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.В. Білопуп /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ В.С. Штангей /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ "Київська будівельна компанія "Київбудком"

підпис

/ О.В. Білопуп /

м.п.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КИЇВБУДКОМ»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №10 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Чистий прибуток за 2018 рік у розмірі 1500 тис. грн. розподілити наступним чином: 5% направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95% залишити у якості нерозподіленого прибутку.

Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.В. Білопуп /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ В.С. Штангей /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ "Київська будівельна компанія "Київбудком"

підпис

/ О.В. Білопуп /

М.П.

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КИЇВБУДКОМ»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

11. Про зміну місцезнаходження Товариства у зв'язку з перейменуванням вулиці Андрія Іванова на Бутишів провулок.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №11 порядку денного: Про зміну місцезнаходження Товариства у зв'язку з перейменуванням вулиці Андрія Іванова на Бутишів провулок.

Вирішили: У зв'язку з перейменуванням вулиці Андрія Іванова на Бутишів провулок, змінити місцезнаходження Товариства, яке буде наступним: місто Київ, Бутишів провулок, 10.

Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.В. Білопуп /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ В.С. Штангей /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ "Київська будівельна компанія "Київбудком"

підпис

/ О.В. Білопуп /

м.п.

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КИЇВБУДКОМ»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

12. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про місцезнаходження Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №12 порядку денного: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про місцезнаходження Товариства.

Вирішили: Здійснити необхідні організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про місцезнаходження Товариства, а саме вказати, що місцезнаходженням Товариства є: 01010, Україна, місто Київ, Бутишів провулок, 10, та доручити (з правом передоручення) Генеральному директору Товариства Білопу Олександр Володимировичу здійснити всі ці заходи.

Для голосування був використаний бюлетень №12.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.В. Білопуп /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ В.С. Штангей /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ "Київська будівельна компанія "Київбудком"

підпис

/ О.В. Білопуп /

м.п.

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КИЇВБУДКОМ»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації з правом передоручення. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №13 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації з правом передоручення. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Вирішили: 1. У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Генерального Директора Товариства Білопуа Олександра Володимировича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Генеральному Директору Товариства Білопуу Олександру Володимировичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з правом передоручення.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Для голосування був використаний бюлетень №13.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ О.В. Білопуп /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ В.С. Штангей /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ "Київська будівельна компанія "Київбудком"

підпис

/ О.В. Білопуп /

М.П.