

**ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВБУДКОМ»**

(ідентифікаційний код 24934463, надалі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів – 20.04.2023 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 20.04.2023 року.

Місце складання цього протоколу – 03039, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 119, оф. 1.

Час проведення Загальних зборів: 10:00-11:00.

Загальні збори проведено очно.

Загальні збори проводяться у відповідності до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183 та від 06 листопада 2022 року №1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 р. № 154 (зі змінами).

Для участі у Загальних зборах реєстраційною комісією зареєстровано всіх акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме:

№	ПІБ акціонера, Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	ПІБ представника	Кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій, %
1	<b>Білопуп Олександр Володимирович</b> Паспорт СО № 733422, Голосіївським РУ ГУ МВС України в м.Києві, 10.01.2002 р.	-----	800	800	80
2	<b>Штангей Віктор Станіславович</b> Паспорт СК № 552231, Броварським МВ ГУ МВС України в Київській обл., 13.05.1997 р.	-----	200	200	20
<b>ВСЬОГО:</b>			<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>

Статутний капітал Товариства складає **18 750 грн. 00 коп.**, що поділений на **1 000** простих іменних акцій номінальною вартістю **18 грн. 75 коп.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **14.04.2023 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **2 (дві) особи.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **1000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, кворум Загальних зборів досягнуто і складає **100%.**

На виконання частини 1 пункту 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», на дату проведення Загальних зборів буде складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Порядок голосування на Загальних зборах: з використанням бюлетенів.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.





## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів.
4. Затвердження регламенту Загальних зборів.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки, розподіл прибутку Товариства за 2021 рік та покриття збитків за 2022 рік.
9. Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2022 роки.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
11. 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.
12. Припинення повноважень та відкликання Генерального директора Товариства.
13. Обрання Генерального директора Товариства.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії Загальних зборів.**

**Доповідач** – Генеральний директор Товариства Білопуп Олександр Володимирович щодо необхідності обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі однієї особи: Голова лічильної комісії Савчук Ярослав Іванович.

Пропозиція була проголосована. 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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Обрати лічильну комісію у складі однієї особи: Голова лічильної комісії Савчук Ярослав Іванович.

**По питанню №2 порядку денного: Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів.**

**Доповідач** – Генеральний директор Товариства Білопуп Олександр Володимирович щодо необхідності обрати головууючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати Головуючим Загальних зборів Білопупа Олександра Володимировича, Секретарем Загальних зборів Штангея Віктора Станіславовича.

Пропозиція була проголосована. 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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Обрати Головуючим Загальних зборів Білопуха Олександра Володимировича, Секретарем Загальних зборів Штангея Віктора Станіславовича.

**По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту Загальних зборів.**

**Доповідач** – Головуючий зборів Білопуп Олександр Володимирович доповів щодо пропозиції по регламенту Загальних зборів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** 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.

Пропозиція була проголосована. 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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

**Рішення:** 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.

**По питанню №4 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Доповідач** – Головуючий зборів Білопуп Олександр Володимирович зачитав звіт Генерального директора Товариства за 2021-2022 роки.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021-2022 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Пропозиція була проголосована. 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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021-2022 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**По питанню №5 порядку денного:** Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Доповідач** – Ревізор Товариства Штангей Віктор Станіславович зачитав звіт Ревізора за 2021-2022 роки.

Ревізор здійснював планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. При перевірці за результатами фінансових 2021-2022 роки Ревізором порушень достовірності та повноти даних фінансової звітності не виявлено.

Фактів порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності не встановлено. Діяльність Ревізора здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Ревізора та чинного законодавства.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Звіт Ревізора Товариства за 2021-2022 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору 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.

Пропозиція була проголосована. 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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Звіт Ревізора Товариства за 2021-2022 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору 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.



**По питанню №6 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

**Доповідач** – Головуючий зборів Білопуп Олександр Володимирович доповів, що Товариством не здійснювалась аудиторська перевірка діяльності Товариства за 2021-2022 роки. Чинним законодавством України не вимагається проводити аудиторську перевірку діяльності Товариства в обов'язковому порядку. Головуючий зборів зачитав проект рішення з цього питання порядку денного.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Ніяких рішень не приймати.

Пропозиція була проголосована. 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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Ніяких рішень не приймати.

**По питанню №7 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки, розподіл прибутку Товариства за 2021 рік та покриття збитків за 2022 рік.**

**Доповідач** – Головуючий зборів Білопуп Олександр Володимирович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 201-2022 роки. Були наведені основні фінансові показники діяльності Товариства.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки;

2) Чистий прибуток за 2021 рік розподілити наступним чином: 5% направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95% залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди акціонерам за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати;

3) Збитки Товариства за 2022 рік покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

Пропозиція була проголосована. 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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

**Рішення:**

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки;

2) Чистий прибуток за 2021 рік розподілити наступним чином: 5% направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95% залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди акціонерам за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати;





3) Збитки Товариства за 2022 рік покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

**По питанню №8 порядку денного: Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2022 роки.**

**Доповідач** – Головуючий зборів Білопуп Олександр Володимирович доповів та зачитав основні положення річних звітів Товариства за 2021-2022 роки.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2022 роки.

Пропозиція була проголосована. 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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2022 роки.

**По питанню №9 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.**

**Доповідач** – Головуючий зборів Білопуп Олександр Володимирович доповів про необхідність приведення Статуту Товариства до чинного законодавства України, на виконання Закону України «Про акціонерні товариства».

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
- 2) Уповноважити Головуючого Загальних зборів Білопу Олександра Володимировича (РНОКПП – 2073807379) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити Головоючому Загальних зборів Білопу Олександру Володимировичу (РНОКПП – 2073807379) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення);
- 4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Пропозиція була проголосована. 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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

**Рішення:**

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;





- 2) Уповноважити Головуючого Загальних зборів Білопука Олександра Володимировича (РНОКПП – 2073807379) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити Головуючому Загальних зборів Білопуку Олександрові Володимировичу (РНОКПП – 2073807379) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення);
- 4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**По питанню №10 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.

**Доповідач** – Головуючий зборів Білопуп Олександр Володимирович зачитав пропозицію з цього питання порядку денного.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2) Доручити Генеральному директору Товариства Білопуку Олександрові Володимировичу (РНОКПП – 2073807379) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення). Пропозиція була проголосована.

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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

**Рішення:**

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2) Доручити Генеральному директору Товариства Білопуку Олександрові Володимировичу (РНОКПП – 2073807379) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

**По питанню №11 порядку денного:** Припинення повноважень та відкликання Генерального директора Товариства.

**Доповідач** – Головуючий зборів Білопуп Олександр Володимирович зачитав пропозицію з цього питання порядку денного.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Припинити повноваження та відкликати Генерального директора Товариства Білопука Олександра Володимировича.

Пропозиція була проголосована. 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
Кількість голосів акціонерів, які не брали	0	0



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Припинити повноваження та відкликати Генерального директора Товариства Білопуха Олександра Володимировича.

**По питанню №11 порядку денного: Обрання Генерального директора Товариства.**

**Доповідач** – Головуючий зборів Білопуп Олександр Володимирович зачитав пропозицію з цього питання порядку денного.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати Генеральним директором Товариства Білопуха Олександра Володимировича на термін до переобрання.

Пропозиція була проголосована. 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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

Всього використано (або проіншуровано), пронумеровано і скріплено печаткою  
4 (чотири) аркушів

**Рішення:** Обрати Генеральним директором Товариства Білопуха Олександра Володимировича на термін до переобрання.

Головуючий зборів Білопуп Олександр Володимирович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Очні річні загальні збори акціонерів Товариства закінчили свою роботу.

Всі акціонери Товариства, які приймають участь у Загальних зборах не мають претензій до процедури, порядку скликання, проведення цих Загальних зборів та до прийнятих на цих Загальних зборах рішень, в підтвердження чого скріплюють цей Протокол своїми підписами.

Головуючий Загальних зборів,  
Акціонер Товариства

 / Білопуп Олександр Володимирович /

Секретар Загальних зборів  
Акціонер Товариства

 / Штангей Віктор Станіславович /

Місто Київ, Україна

Двадцять першого квітня тисячі двадцять третього року

**Я, Дьомкіна Г.С.,** приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Білопуха Олександра Володимировича та Штангея Віктора Станіславовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Білопуха Олександра Володимировича та Штангея Віктора Станіславовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 218,219.

Приватний нотаріус

  


Г.С. Дьомкіна



**ПРОТОКОЛ  
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВБУДКОМ»**  
(ідентифікаційний код 24934463, надалі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів – 20.04.2023 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 20.04.2023 року.

Місце складання цього протоколу – 03039, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 119, оф. 1.

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

**По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії Загальних зборів.**

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

**Рішення:** Обрати лічильну комісію у складі однієї особи: Голова лічильної комісії Савчук Ярослав Іванович.

**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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

Голова тимчасової лічильної комісії



/ Я.І. Савчук /

Генеральний директор  
ПрАТ "КБК "КИЇВБУДКОМ"



МП

/ Білопуп О.В. /



**ПРОТОКОЛ**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ**  
**«КИЇВБУДКОМ»**  
(ідентифікаційний код 24934463, надалі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів – 20.04.2023 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 20.04.2023 року.

Місце складання цього протоколу – 03039, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 119, оф. 1.

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

**По питанню №2 порядку денного: Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів.**

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

**Рішення:** Обрати Головуючим Загальних зборів Білопуха Олександра Володимировича, Секретарем Загальних зборів Штангея Віктора Станіславовича.

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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

 / Я.І. Савчук /

Генеральний директор  
ПрАТ "КБК "КИЇВБУДКОМ"

  
 Білопух О.В. /



**ПРОТОКОЛ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВБУДКОМ»  
(ідентифікаційний код 24934463, надалі – Загальні збори)**

Дата проведення Загальних зборів – 20.04.2023 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 20.04.2023 року.

Місце складання цього протоколу – 03039, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 119, оф. 1.

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

**По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту Загальних зборів.**

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

**Рішення:** 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 №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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

 / Я.І. Савчук /

Генеральний директор  
ПрАТ "КБК "КИЇВБУДКОМ"

 / Білопуп О.В. /





**ПРОТОКОЛ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВБУДКОМ»  
(ідентифікаційний код 24934463, надалі – Загальні збори)**

Дата проведення Загальних зборів – 20.04.2023 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 20.04.2023 року.

Місце складання цього протоколу – 03039, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 119, оф. 1.

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

**По питанню №4 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

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

**Рішення:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021-2022 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

 / Я.І. Савчук /

Генеральний директор  
ПРАТ "КБК "КИЇВБУДКОМ"

  
 / Білопуп О.В. /



**ПРОТОКОЛ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №4  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВБУДКОМ»**  
(ідентифікаційний код 24934463, надалі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів – 20.04.2023 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 20.04.2023 року.

Місце складання цього протоколу – 03039, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 119, оф. 1.

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

**По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

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

**Рішення:** Звіт Ревізора Товариства за 2021-2022 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору 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 №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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

 / Я.І. Савчук /

Генеральний директор  
ПрАТ "КБК "КИЇВБУДКОМ"

  
 / Білонуп О.В. /



**ПРОТОКОЛ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №5  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВБУДКОМ»  
(ідентифікаційний код 24934463, надалі – Загальні збори)**

Дата проведення Загальних зборів – 20.04.2023 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 20.04.2023 року.

Місце складання цього протоколу – 03039, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 119, оф. 1.

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

**По питанню №6 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

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

**Рішення:** Ніяких рішень не приймати.

**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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

 / Я.І. Савчук /

Генеральний директор  
ПрАТ "КБК "КИЇВБУДКОМ"

  
 / Білопун О.В. /



**ПРОТОКОЛ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №6  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВБУДКОМ»  
(ідентифікаційний код 24934463, надалі – Загальні збори)**

Дата проведення Загальних зборів – 20.04.2023 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 20.04.2023 року.

Місце складання цього протоколу – 03039, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 119, оф. 1.

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

**По питанню №7 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки, розподіл прибутку Товариства за 2021 рік та покриття збитків за 2022 рік.**

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

**Рішення:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки;
- 2) Чистий прибуток за 2021 рік розподілити наступним чином: 5% направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95% залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди акціонерам за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати;
- 3) Збитки Товариства за 2022 рік покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

 / Я.І. Савчук /

Генеральний директор  
ПрАТ "КБК "КИЇВБУДКОМ"

 Білопун О.В. /





**ПРОТОКОЛ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №7  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВБУДКОМ»  
(ідентифікаційний код 24934463, надалі – Загальні збори)**

Дата проведення Загальних зборів – 20.04.2023 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 20.04.2023 року.

Місце складання цього протоколу – 03039, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 119, оф. 1.

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

**По питанню №8 порядку денного: Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2022 роки.**

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

**Рішення:** Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2022 роки.

**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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

 / Я.І. Савчук /

Генеральний директор  
ПрАТ "КБК "КИЇВБУДКОМ"

 / Білопуп О.В. /





**ПРОТОКОЛ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №8  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВБУДКОМ»  
(ідентифікаційний код 24934463, надалі – Загальні збори)**

Дата проведення Загальних зборів – 20.04.2023 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 20.04.2023 року.

Місце складання цього протоколу – 03039, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 119, оф. 1.

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

**По питанню №9 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.**

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

**Рішення:**

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
- 2) Уповноважити Генерального директора Білопука Олександра Володимировича (РНОКПП – 2073807379) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити Генеральному директору Білопуку Олександровичу (РНОКПП – 2073807379) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення);
- 4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

 / Я.І. Савчук /

Генеральний директор  
ПрАТ "КБК "КИЇВБУДКОМ"

 Білопук О.В. /





**ПРОТОКОЛ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №9  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВБУДКОМ»**  
(ідентифікаційний код 24934463, надалі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів – 20.04.2023 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 20.04.2023 року.

Місце складання цього протоколу – 03039, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 119, оф. 1.

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

**По питанню №10 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.**

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

**Рішення:**

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2) Доручити Генеральному директору Товариства Білопу Олександр Володимировичу (РНОКПП – 2073807379) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення). Пропозиція була проголосована.

**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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

 / Я.І. Савчук /

Генеральний директор  
ПрАТ "КБК "КИЇВБУДКОМ"

  
 / Білопуп О.В. /



**ПРОТОКОЛ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №10  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВБУДКОМ»  
(ідентифікаційний код 24934463, надалі – Загальні збори)**

Дата проведення Загальних зборів – 20.04.2023 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 20.04.2023 року.

Місце складання цього протоколу – 03039, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 119, оф. 1.

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

**По питанню №11 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Генерального директора Товариства.**

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

**Рішення:** Припинити повноваження та відкликати Генерального директора Товариства Білопуха Олександра Володимировича.

**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»	<b>1000</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

 / Я.І. Савчук /

Генеральний директор  
ПрАТ "КБК "КИЇВБУДКОМ"

 / Білопуп О.В. /





**ПРОТОКОЛ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №11  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВБУДКОМ»**  
(ідентифікаційний код 24934463, надалі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів – 20.04.2023 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 20.04.2023 року.

Місце складання цього протоколу – 03039, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 119, оф. 1.

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

**По питанню №11 порядку денного: Обрання Генерального директора Товариства.**

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

**Рішення:** Обрати Генеральним директором Товариства Білопуха Олександра Володимировича на термін до переобрання.

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»	<b>1000</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

 / Я.І. Савчук /

Генеральний директор  
ПРАТ "КБК "КИЇВБУДКОМ"

 / Білопух О.В. /

