

ПРОТОКОЛ
ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ «КИЇВБУДКОМ»
(ідентифікаційний код 24934463, надалі відповідно – Загальні збори, Акціонери
Товариства, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 30.04.2024 року.

Дата складання цього протоколу – 01.05.2024 року

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

Час проведення Загальних зборів: 11:00-12:00.

Загальні збори проводяться у відповідності до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та проведення очних загальних зборів акціонерів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 червня 2023 року № 596.

Загальні збори проведено за участю всіх акціонерів – власників **100 відсотків** голосуючих акцій, 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 <u>голосуючи</u> <u>х</u> акцій	Відсоток до загальної кількості <u>голосуючи</u> <u>х</u> акцій, %
1	Білопуп Олександр Володимирович Паспорт <i>не підлягає оприлюдненню</i> РКОКПП <i>не підлягає оприлюдненню.</i>	-----	800	800	80
2	Штангей Віктор Станіславович Паспорт <i>не підлягає оприлюдненню</i> РКОКПП <i>не підлягає оприлюдненню.</i>	-----	200	200	20
ВСЬОГО:			1000	1000	100

Акціонерами Товариства отримані бюлетені для голосування по питанням порядку денного, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства. Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0** осіб. Кількість недійсних бюлетенів: **0** шт.

Статутний капітал Товариства складає **18 750 грн. 00 коп.**, що поділений на **1000** простих іменних акцій номінальною вартістю **18 грн. 75 коп.**

Згідно з реєстром акціонерів, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» (Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства, Дата складання: 01.05.2024р. вих. №128753) для проведення Загальних зборів Товариства, на виконання пункту 1 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на 30.04.2024 року: загальна кількість голосуючих акцій становить **1000 шт.**, а загальна кількість осіб, включених до цього реєстру - **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. що відповідає вимогам пункту 2 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Порядок голосування на Загальних зборах: з використанням бюлетенів.

Акціонер Товариства _____ / Олександр БІЛОПУП /

Акціонер Товариства _____ / Віктор ШТАНГЕЙ /

Головуючий Загальних зборів _____ / Олександр БІЛОПУП /

Секретар Загальних зборів _____ / Віктор ШТАНГЕЙ /

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 членів лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування
3. Обрання головуючого і секретаря Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
9. Про схвалення та затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту Товариства) за 2023 рік.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По питанню №1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень..

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

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства Савчука Ярослава Івановича, який буде виконувати функції лічильної комісії одноосібно, та припинити повноваження, після виконання покладених обов'язків у повному обсязі.

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
ВСЬОГО:	1000	100

Рішення: Обрати Головою лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства Савчука Ярослава Івановича, який буде виконувати функції лічильної комісії

Акціонер Товариства _____ / Олександр БІЛОПУП /

Акціонер Товариства _____ / Віктор ШТАНГЕЙ /

Головуючий Загальних зборів _____ / Олександр БІЛОПУП /

Секретар Загальних зборів _____ / Віктор ШТАНГЕЙ /

одноосібно, та припинити повноваження, після виконання покладених обов'язків у повному обсязі.

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

Доповідач – Генеральний директор Товариства Білопуп Олександр Володимирович зачитав пропозицію з цього питання порядку денного.

Пропозиція для голосування – проект рішення: 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 Генеральним директором формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Генеральним директором формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Генеральним директором 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.

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
ВСЬОГО:	1000	100

Рішення: 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 Генеральним директором формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Генеральним директором формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Генеральним директором 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.

По питанню №3 порядку денного: Обрання головуючого і секретаря Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Генеральний директор Товариства Білопуп Олександр Володимирович доповів щодо необхідності обрати головуючого 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 №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

Акціонер Товариства _____ / Олександр БІЛОПУП /

Акціонер Товариства _____ / Віктор ШТАНГЕЙ /

Головуючий Загальних зборів _____ / Олександр БІЛОПУП /

Секретар Загальних зборів _____ / Віктор ШТАНГЕЙ /

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

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

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

Доповідач – Генеральний директор Товариства Білопуп Олександр Володимирович доповів щодо пропозиції по регламенту Загальних зборів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається головуєчому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головуєчому Загальних 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 №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
ВСЬОГО:	1000	100

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

По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Доповідач – Генеральний директор Товариства Білопуп Олександр Володимирович зачитав звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій,
--	-------------------	----------------------------------------------------

Акціонер Товариства _____ / Олександр БІЛОПУП /

Акціонер Товариства _____ / Віктор ШТАНГЕЙ /

Головуючий Загальних зборів _____ / Олександр БІЛОПУП /

Секретар Загальних зборів _____ / Віктор ШТАНГЕЙ /

	акціонерів, шт.	zareєстрованих 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
ВСЬОГО:	1000	100

Рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

По питанню №6 порядку денного: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2023 рік, 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 2023 рік 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 2023 рік 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 №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, zareєстрованих 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
ВСЬОГО:	1000	100

Рішення: Звіт Ревізора Товариства за 2023 рік 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.

Акціонер Товариства _____ / Олександр БІЛОПУП /

Акціонер Товариства _____ / Віктор ШТАНГЕЙ /

Головуючий Загальних зборів _____ / Олександр БІЛОПУП /

Секретар Загальних зборів _____ / Віктор ШТАНГЕЙ /

По питанню №7 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.

Доповідач – Генеральний директор Товариства Білопуп Олександр Володимирович доповів, що Товариством не здійснювалась аудиторська перевірка діяльності Товариства за 2023 рік. 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 №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
ВСЬОГО:	1000	100

Рішення: Ніяких рішень не приймати.

По питанню №8 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Доповідач – Генеральний директор Товариства Білопуп Олександр Володимирович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Були наведені основні фінансові показники діяльності Товариства у 2023 році.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
- 2) Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 244 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років, дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.

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
ВСЬОГО:	1000	100

Акціонер Товариства _____ / Олександр БІЛОПУП /

Акціонер Товариства _____ / Віктор ШТАНГЕЙ /

Головуючий Загальних зборів _____ / Олександр БІЛОПУП /

Секретар Загальних зборів _____ / Віктор ШТАНГЕЙ /

Рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
- 2) Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 244 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років, дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.

По питанню №9 порядку денного: Про схвалення та затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту Товариства) за 2023 рік.

Доповідач – Генеральний директор Товариства Білопуп Олександр Володимирович доповів та зачитав основні положення річного звіту Товариства за 2023 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Схвалити та затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт Товариства) за 2023 рік.

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
ВСЬОГО:	1000	100

Рішення: Схвалити та затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт Товариства) за 2023 рік.

Головуючий зборів 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.

Акціонер Товариства _____ / Олександр БІЛОПУП /

Акціонер Товариства _____ / Віктор ШТАНГЕЙ /

Головуючий Загальних зборів _____ / Олександр БІЛОПУП /

Секретар Загальних зборів _____ / Віктор ШТАНГЕЙ /