

**Протокол № 27**  
**річних чергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія**  
**«Київміськбуд»**

м. Київ

27 квітня 2023 року

Дата проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 03 травня 2023 року.

Місце складання цього протоколу: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, 7 поверх, кабінет 703. Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Загальні збори проведені дистанційно у відповідності до 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) та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236 (надалі – Порядок).

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування – з 11-00 години 17.04.2023 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18-00 години 27.04.2023 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 17.04.2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24.04.2023 року.

Статутний капітал Товариства складає 16 534 620 грн. 00 коп., що поділений на 66 138 480 простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп.

Згідно з Переліком акціонерів:

- 1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: 2117 осіб.
- 2) Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: 57 637 951 шт.
- 3) Загальна кількість неголосуючих акцій: 8 500 529 шт.

Для участі у Зборах зареєструвались 1 акціонер (представник акціонера), який володіє 52 910 760 штуками простих іменних акцій ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

При цьому, кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, становить 57 637 951 штук простих іменних акцій, що складає 91,8% від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні.

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб.

Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше **50 відсотків** голосуючих акцій. Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Товариства, на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Голова Загальних зборів – Джигіль Андрій Іванович, Секретар Загальних зборів – Катриченко Юрій Олексійович.

Голова лічильної комісії – Дмитренко Дмитро Олександрович, Член лічильної комісії – Деркач Ольга Олександрівна, Член лічильної комісії – Нескоромний Андрій Валерійович.

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Загальних зборів є Голова правління-президент Товариства Кушнір Ігор Миколайович.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему України.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування міг надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважався таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчувались одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд звіту Правління про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

2. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

4. Затвердження річного звіту ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

6. Затвердження розподілу прибутків або способів покриття збитків ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2021-2022 роки.

7. Затвердження фінансового плану ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на 2023 рік.

8. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та викладення його в новій редакції.

9. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Положення про Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та викладення зазначених положень у новій редакції.

Інших пропозицій щодо порядку денного від акціонерів не надходило.

Публікацію інформації про скликання зборів здійснено на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23 березня 2023 року та на офіційному веб-сайті Товариства.

Персональне повідомлення акціонерів здійснено шляхом повідомлення через Депозитарну систему України.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З  
КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ  
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**Питання №1 порядку денного:** Розгляд звіту Правління про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

**Проект рішення з питання №1:** Затвердити звіт Правління про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік. Визнати роботу Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік «задовільною» та прийняти наступне рішення: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, чинного законодавства України.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>52 910 760</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<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>52 910 760</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити звіт Правління про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік. Визнати роботу Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік «задовільною» та прийняти наступне рішення: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, чинного законодавства України.

**Питання №2 порядку денного:** Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

**Проект рішення з питання №2:** Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» про результати діяльності Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік «задовільною». Наглядовій раді забезпечити ефективний контроль за діяльністю ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та за виконанням Правлінням рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>52 910 760</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<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>52 910 760</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» про результати діяльності Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік «задовільною». Наглядовій раді забезпечити ефективний контроль за діяльністю ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та за виконанням Правлінням рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів.

**Питання №3 порядку денного:** Розгляд звіту Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

**Проект рішення з питання №3:** Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік «задовільною». Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у 2023 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	52 910 760	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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>52 910 760</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік «задовільною». Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у 2023 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства.

**Питання №4 порядку денного:** Затвердження річного звіту ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік.

**Проект рішення з питання №4:** Затвердити річний звіт ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	52 910 760	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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>52 910 760</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити річний звіт ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік.

**Питання №5 порядку денного:** Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення з питання №5:** Затвердити висновки аудиторського звіту Товариства за 2022 рік. Заходи за результатами висновків зовнішнього аудиту ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік не затверджувати у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>52 910 760</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<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>52 910 760</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити висновки аудиторського звіту Товариства за 2022 рік. Заходи за результатами висновків зовнішнього аудиту ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік не затверджувати у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

**Питання №6 порядку денного:** Затвердження розподілу прибутків або способів покриття збитків ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2021-2022 роки.

**Проект рішення з питання №6:** У зв'язку зі складною ситуацією в будівельній галузі питання виплати дивідендів за результатами діяльності Компанії у 2021-2022 роках перенести на наступні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>52 910 760</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<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>52 910 760</b>	<b>100</b>

**Рішення:** У зв'язку зі складною ситуацією в будівельній галузі питання виплати дивідендів за результатами діяльності Компанії у 2021-2022 роках перенести на наступні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

**Питання №7 порядку денного:** Затвердження фінансового плану ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на 2023 рік.

**Проект рішення з питання №7:** Затвердити фінансовий план ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на 2023 рік. Правлінню ПрАТ «ХК «Київміськбуд» забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2023 рік.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>52 910 760</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>52 910 760</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити фінансовий план ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на 2023 рік. Правлінню ПрАТ «ХК «Київміськбуд» забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2023 рік.

**Питання №8 порядку денного:** Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та викладення його в новій редакції.

**Проект рішення з питання №8:**

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
- 2) Уповноважити Голову Зборів та Секретаря Зборів підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити Голові правління – президенту Кушніру Ігорю Миколайовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	52 910 760	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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>52 910 760</b>	<b>100</b>

**Рішення:**

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
- 2) Уповноважити Голову Зборів та Секретаря Зборів підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити Голові правління – президенту Кушніру Ігорю Миколайовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).

**Питання №9 порядку денного:** Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Положення про Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та викладення зазначених положень у новій редакції.

**Проект рішення з питання №10:**

- 1) Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Положення про Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та викласти зазначені положення у новій редакції.
- 2) Уповноважити Голову Зборів та Секретаря Зборів підписати ці положення від імені Товариства.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>52 910 760</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<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>52 910 760</b>	<b>100</b>

**Рішення:**

1) Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Положення про Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та викласти зазначені положення у новій редакції.

2) Уповноважити Голову Зборів та Секретаря Зборів підписати ці положення від імені Товариства.

Голова Зборів

  
\_\_\_\_\_ Андрій ДЖИГІЛЬ

Секретар Зборів

  
\_\_\_\_\_ Юрій КАТРИЧЕНКО

Пронумеровано та опечатано печаткою  
7 (сім) аркушів.

Голова правління - президент  
ПРАТ «ХК «Київміськбуд»

Кушнір І.М.

