

ПРОТОКОЛ № 29
позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд»

Місце складення протоколу:
м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, кабінет 704

Дата складення протоколу:
03 липня 2025 року

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ - 23527052) (надалі за текстом – ПрАТ «ХК «Київміськбуд» або Компанія).

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд»: 23 червня 2025 року.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів Компанії: опитування (дистанційні загальні збори). Загальні збори проведені дистанційно відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (надалі – Порядок), Статуту Компанії та Положення про загальні збори акціонерів Компанії.

Дата і час початку голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Компанії: з 11:00 години 13 червня 2025 року.

Дата і час завершення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Компанії: до 18:00 години 23 червня 2025 року.

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Компанії: 13 червня 2025 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборів акціонерів Компанії та кількість належних їм голосів: 18 червня 2025 року, 59 653 686 голосів.

Статутний капітал Компанії сформований у розмірі: 16 534 620,00 грн, що поділений на 66 138 480 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн (нуль гривень двадцять п'ять копійок).

Згідно з переліком акціонерів:

1) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2 114 осіб;

2) загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: 59 653 686 штук;

3) загальна кількість неголосуючих акцій: 6 484 794 штук.

Для участі у позачергових загальних зборів акціонерів Компанії зареєструвались два акціонера (їх представника), які сукупно володіють 54 910 915 штуками простих іменних акцій ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

Голова загальних зборів



Світлана САМСОНОВА

Секретар загальних зборів



Максим ЛИСЮК

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Компанії, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання): 54 910 915 (п'ятдесят чотири мільйони дев'ятсот десять тисяч дев'ятсот п'ятнадцять) голосів.

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

Кількість недійсних бюлетенів: 0 штук.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Порядку загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше **50 відсотків** голосуючих акцій.

Наявність кворуму позачергових загальних зборів акціонерів Компанії акціонерів: так.

Кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум загальних зборів з кожного питання) складає 92,05 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Компанії.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів Компанії та їх представників, на момент закінчення реєстрації кворум для проведення загальних зборів досягнуто. Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий на позачерговий загальних зборах акціонерів Компанії: голова загальних зборів – Самсонова Світлана Іванівна, **секретар загальних зборів** – Лисюк Максим Олександрович. Вказаних осіб обрано наглядовою радою, відповідно до рішення, сформовано в протоколі засідання наглядової ради Компанії від 03 квітня 2025 року № 6.

Склад реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Компанії: голова реєстраційної комісії – корпоративний секретар Компанії Лисюк Максим Олександрович, члени реєстраційної комісії: провідні фахівці відділу корпоративного управління Департаменту з управління майном та активами Компанії Давиденко Олена Володимирівна та Степанченко Анна Анатоліївна. Вказаний склад визначено (обрано) наглядовою радою, відповідно до рішення, викладеного в протоколі засідання наглядової ради Компанії від 05 червня 2025 року № 12.

Склад лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Компанії: голова реєстраційної комісії – корпоративний секретар Компанії Лисюк Максим Олександрович, члени реєстраційної комісії: провідні фахівці відділу корпоративного управління Департаменту з управління майном та активами Компанії Давиденко Олена Володимирівна та Степанченко Анна Анатоліївна. Вказаний склад визначено (обрано) наглядовою радою, відповідно до рішення, викладеного в протоколі засідання наглядової ради Компанії від 05 червня 2025 року № 12.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм (ПАТ «НДУ») при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів

Голова загальних зборів


Світлана САМСОНОВА

Секретар загальних зборів


Максим ЛИСЮК

Компанії є Олійник Василь Іванович та Самсонова Світлана Іванівна. Вказаних осіб визначено наглядовою радою, відповідно до рішення, викладеного в протоколі засідання наглядової ради Компанії від 03 квітня 2025 року № 6.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів через Депозитарну систему України.

Порядок голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Компанії.

Кожен акціонер Компанії – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Компанією шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Компанії.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Компанії на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

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

Кожна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Компанії на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Компанії. 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 Компанії. Акціонер в період проведення голосування міг надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Компанії, 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 Компанії, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які

Голова загальних зборів


Світлана САМСОНОВА

Секретар загальних зборів


Максим ЛИСЮК

обліковуються на рахунку 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 Компанії, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій. Законом України «Про акціонерні товариства» та/або статутом акціонерного товариства може бути встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення загальними зборами.

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Компанії:

1. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу приватного акціонерного товариства «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИЇВМІСЬКБУД» шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).
4. Визначення уповноваженого органу Компанії, якому надаються повноваження для організації і проведення емісії акцій.
5. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження для організації і проведення емісії акцій.

Наглядовою радою Компанії (протокол засідання наглядової ради Компанії від 03 квітня 2025 року № 6) визначено **наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного**, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного, а саме між питанням 1, питанням 2, питанням 3, питанням 4, питанням 5.

Публікацію інформації про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Компанії здійснено на вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 червня 2025 року та на офіційному вебсайті

Голова загальних зборів


Світлана САМСОНОВА

Секретар загальних зборів


Максим ЛИСЮК

Компанії: <https://23527052.emitent.net.ua>. 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: Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Рішення приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
«ЗА»	52 910 760	96,36
«ПРОТИ»	2 000 155	3,64
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ВИРІШИЛИ: Не використовувати переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Питання 2 порядку денного: Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу приватного акціонерного товариства «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИЇВМІСЬКБУД» шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова загальних зборів


Світлана САМСОНОВА

Секретар загальних зборів


Максим ЛИСЮК

ГОЛОСУВАЛИ:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
«ЗА»	52 910 760	96,36
«ПРОТИ»	2 000 155	3,64
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ: Збільшити розмір статутного капіталу на **2,56 млрд грн.** (два мільярди п'ятсот шістдесят мільйонів гривень) шляхом додаткової емісії **10,24 млрд шт.** (десять мільярдів двісті сорок мільйонів штук) простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Питання 3 порядку денного: Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
«ЗА»	52 910 760	96,36
«ПРОТИ»	2 000 155	3,64
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ: 1. Здійснити додаткову емісію акцій у кількості 10,24 млрд шт. (десять мільярдів двісті сорок мільйонів штук) простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн кожна за рахунок додаткових внесків у формі грошових коштів без здійснення публічної пропозиції.

Голова загальних зборів

 Світлана САМСОНОВА

Секретар загальних зборів

 Максим ЛИСЮК

2. Затвердити рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції, що додається.

3. Затвердити перелік учасників розміщення акцій, що додається.

Питання 4 порядку денного: Визначення уповноваженого органу Компанії, якому надаються повноваження для організації і проведення емісії акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
«ЗА»	52 910 760	96,36
«ПРОТИ»	2 000 155	3,64
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

ВИРІШИЛИ: 1. Надати наглядовій раді повноваження щодо: затвердження ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки, змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

2. Не надавати наглядовій раді повноваження щодо залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андерайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії, тому що залучення до розміщення інвестиційної фірми не передбачено умовами рішення про емісію акцій.

Голова загальних зборів


Світлана САМСОНОВА

Секретар загальних зборів


Максим ЛИСЮК

Питання 5 порядку денного: Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження для організації і проведення емісії акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, %
«ЗА»	52 910 760	96,36
«ПРОТИ»	2 000 155	3,64
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

ВИРІШИЛИ: Надати голові правління або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), або іншій особі, яка буде призначена на посаду голови правління (особою, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження) після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення розміщення акцій; здійснення обов'язкового викупу акцій в акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голова загальних зборів



Світлана САМСОНОВА

Секретар загальних зборів



Максим ЛИСЮК