

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КІЇВПРОМЗВ'ЯЗОКБУД»

м. Київ

«19» квітня 2021 року

Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОВАРИСТВА «КІЇВПРОМЗВ'ЯЗОКБУД» проведені 19 квітня 2021 року за адресою: м.Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 39, кабінет Генерального директора (кімната № 31). Загальна кількість акцій товариства: **11217**, з них голосуючих акцій: **10770** (визначено з урахуванням абзацу 2 пункту 10 Розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення” Закону України „Про депозитарну систему України”). Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **10770**. Усі голосуючі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Кворум загальних зборів: **100%** (від загальної кількості голосуючих акцій товариства у відповідності до вимог ч.2 ст.41 Закону України „Про акціонерні товариства”).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора Товариства.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства. Обрання Генерального директора Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного відбувалось з використанням бюлетенів для голосування, а щодо обрання членів Наглядової ради – з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Проголосовані проекти рішень з кожного питання порядку денного:

- 1) Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі: Голова Лічильної комісії Ангел Ю.Л.
- 2) Обрати робочі органи зборів акціонерів товариства у складі: Голова зборів – Погиба Л.О.; Секретар зборів – Маслюк А.В.
- 3) Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік.
- 4) Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2020 рік.
- 5) Затвердити звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2020 рік.
- 6) Затвердити річний звіт товариства за 2020 рік
- 7) Дивіденди за 2020 рік не нараховувати.
- 8) Визнати роботу Генерального директора по результатах фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік задовільною. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2020 рік задовільною.
- 9) Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, серед яких будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини (договори), в тому числі пов'язані з поточною господарською діяльністю Товариства, які можуть вчинятися

Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Встановити граничну сукупну вартість таких правочинів у сумі 28274,6 тис. грн.

10/1) Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень у складі: Голова Наглядової ради Михайленко В.В., члени Наглядової ради Хомазюк Б.Д., Опольський В.Б.

10/2) Обрати Наглядову раду товариства строком на 3 роки у складі: Михайленко Віктор Васильович, Хомазюк Борис Дмитрович, Опольський Володимир Броніславович.

10/3) Обрати на посаду Голови Наглядової ради строком на 3 роки Михайленка Віктора Васильовича.

11/1) Припинити повноваження Генерального директора Товариства Погиби Л.О. у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.

11/2) Обрати на посаду Генерального директора Товариства строком на п'ять років Погибу Леоніда Олександровича.

Інших проектів рішень з усіх питань порядку денного, крім вищенаведених, не було.

Підсумки голосування з проектів рішень №1-8, 10/1, 10/3, 11/1,11/2 з питань Порядку денного:

Загальна кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10770	Голосів	100,00 %
<i>В тому числі:</i>			
Кількість голосів "За"	10770	Голосів	100,00 %
Кількість голосів "Проти"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %

Рішення прийнято

Підсумки голосування з проекту рішення №9 з питань Порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів	10770	Голосів	100,00 %
<i>В тому числі:</i>			
Кількість голосів "За"	10770	Голосів	100,00%
Кількість голосів "Проти"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %

Рішення прийнято.

Підсумки кумулятивного голосування з проекту рішення №10/2 з питань Порядку денного:

№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість набраних голосів	Результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>			
1	Михайленко Віктор Васильович	10770	обрано
2	Хомазюк Борис Дмитрович	10770	обрано
3	Опольський Володимир Броніславович	10770	обрано
Загальна кількість голосів:		32310	

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Таким чином, прийняті рішення з усіх питань Порядку денного.

Генеральний директор _____ Погиба Л.О.

Голова Лічильної комісії _____ Ангел Ю.Л.

М.П.