

ПРОТОКОЛ №35
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«КИЇВСПЕЦМОНТАЖ»
(ідентифікаційний код 04012615, далі – Товариство)

м. Київ

15.07.2022

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів	12.07.2022 року
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)	01.07.2022 року
Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування	06.07.2022 року
Дата закінчення голосування акціонерів	12.07.2022 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 06.07.2022 року, становить 33 (тридцять три) особи, яким належить 2 000 (дві тисячі) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 930 (одна тисяча дев'ясот тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 5 (п'ять) осіб, яким належить 1 670 (одна тисяча шістсот сімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 86,5285% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум для проведення загальних зборів є, збори правомочні.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради № 68/4 від 02.06.2022 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Дзерик Володимир Іванович, секретарем загальних зборів - Кузнєцова Мирослава Олегівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Ремез Галина Іванівна, члени комісії – Панченко Володимир Григорович.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Грозний Юрій Володимирович, Ремез Галина Іванівна, Петрик Євген Олексійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.
4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Ревізора Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Головою Наглядової ради та Ревізором Товариства. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової Ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради, членами Наглядової Ради та Ревізором Товариства.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування:

- 1) з питань 1-7, 11 порядку денного - бюлетеня №1 для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування);
- 2) з питань 8-10 порядку денного - бюлетеня №2 для кумулятивного голосування.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-7, 11 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 8-10 порядку денного приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу за 2021 р. та оцінити роботу Виконавчого органу в 2021 році задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 670 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу за 2021 р. та оцінити роботу Виконавчого органу в 2021 році задовільною.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та оцінити роботу Наглядової ради в 2021 році задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 670 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та оцінити роботу Наглядової ради в 2021 році задовільною.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік та висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 670 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік та висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 670 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, у розмірі 5871,00 тис. грн., розподілити наступним чином: 260,00 тис. грн. направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства, залишок у сумі 5611,00 тис.грн. направити на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів та вирішення питань соціального характеру.

Затвердити розмір дивідендів у сумі 260,00 тис. грн. (двісті шістдесят тисяч гривень 00 копійок); розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію складе 130,00 грн. (сто тридцять гривень 00 копійок), за вирахуванням податків і зборів це складе 121 грн. 55 коп. (сто двадцять одна гривня 55

копійок). Виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства здійснити безпосередньо акціонерам.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 670 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, у розмірі 5871,00 тис. грн., розподілити наступним чином: 260,00 тис. грн. направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства, залишок у сумі 5611,00 тис.грн. направити на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів та вирішення питань соціального характеру.

Затвердити розмір дивідендів у сумі 260,00 тис. грн. (двісті шістдесят тисяч гривень 00 копійок); розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію складе 130,00 грн. (сто тридцять гривень 00 копійок), за вирахуванням податків і зборів це складе 121 грн. 55 коп. (сто двадцять одна гривня 55 копійок). Виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства здійснити безпосередньо акціонерам.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 670 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2022 рік.

7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити з 15.07.2022 р. повноваження діючого складу Наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж у складі:

Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради - Дзерик Володимир Іванович;

Член Наглядової ради - Кузнєцова Мирослава Олегівна;

Член Наглядової ради - Макаренко Галина Венаминівна

та Ревізора Товариства – Ясінської Кристини Володимирівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 670 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити з 15.07.2022 р. повноваження діючого складу Наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж у складі:

Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради - Дзерик Володимир Іванович;

Член Наглядової ради - Кузнєцова Мирослава Олегівна;

Член Наглядової ради - Макаренко Галина Венаминівна;

та Ревізора Товариства – Ясінської Кристини Володимирівни.

8. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Дзерик Володимир Іванович, акціонер	1 670
Макаренко Галина Венаминівна, акціонер	1 670
Кузнєцова Мирослава Олегівна, представник акціонера Дзерика Володимира Івановича	1 670

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Дзерик Володимир Іванович, акціонер.

2. Макаренко Галина Венаминівна, акціонер.
3. Кузнєцова Мирослава Олегівна, представник акціонера Дзерика Володимира Івановича.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Дзерик Володимир Іванович, акціонер	1 670

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

Головою Наглядової ради Товариства обраний Дзерик Володимир Іванович.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Ревізора Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Ясінська Кристина Володимирівна	1 670

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

Ревізором Товариства обрана Ясінська Кристина Володимирівна.

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Головою Наглядової ради та Ревізором Товариства. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової Ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради, членами Наглядової Ради та Ревізором Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради та Ревізором Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізор Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Голові Наглядової ради щомісячно виплачується заробітна плата, відповідно до умов трудового договору (контракту).

Уповноважити Директора Товариства Грозного Юрія Володимировича на підписання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 670 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради та Ревізором Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізор Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Голові Наглядової ради щомісячно виплачується заробітна плата, відповідно до умов трудового договору (контракту).

Уповноважити Директора Товариства Грозного Юрія Володимировича на підписання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Голова загальних зборів



(підпис)

Дзерик В. І.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Кузнєцова М. О.