

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВРИБГОСП»
(ідентифікаційний код 21524641, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 27.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 02.05.2023 року

Місце складання цього протоколу: м. Київ, вул. Промислова, 4.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №1 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №1: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА» | 30071326 | 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: | 30071326 | 100 |

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Голова лічильної комісії: _____ / С.І. Дика /

Член лічильної комісії: _____ / О.Ф. Ситник /

Член лічильної комісії: _____ / І.В. Васецька /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПРАТ «КИЇВРИБГОСП»

_____ / А.В. Васецький /



ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВРИБГОСП»
(ідентифікаційний код 21524641, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 27.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 02.05.2023 року

Місце складання цього протоколу: м. Київ, вул. Промислова, 4.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №2 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №2: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії 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.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА» | 30071326 | 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: | 30071326 | 100 |

Рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії 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

Голова лічильної комісії: _____ / С.І. Дика /

Член лічильної комісії: _____ / О.Ф. Ситник /

Член лічильної комісії: _____ / І.В. Васецька /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «КИЇВРИБГОСП»



_____ / А.В. Васецький /

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВРИБГОСП»
(ідентифікаційний код 21524641, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 27.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 02.05.2023 року

Місце складання цього протоколу: м. Київ, вул. Промислова, 4.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №3 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №3: Ніяких рішень не приймати.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА» | 30071326 | 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: | 30071326 | 100 |

Рішення: Ніяких рішень не приймати.

Голова лічильної комісії: _____ / С.І. Дика /

Член лічильної комісії: _____ / О.Ф. Ситник /

Член лічильної комісії: _____ / І.В. Васецька /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПРАТ «КИЇВРИБГОСП»

_____ / А.В. Васецький /



ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВРИБГОСП»
(ідентифікаційний код 21524641, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 27.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 02.05.2023 року

Місце складання цього протоколу: м. Київ, вул. Промислова, 4.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №4 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з питання №4:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;
- 2) Покриття збитків Товариства за 2022 рік здійснювати за рахунок прибутків майбутніх років.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА» | 30071326 | 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: | 30071326 | 100 |

Рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;
- 2) Покриття збитків Товариства за 2022 рік здійснювати за рахунок прибутків майбутніх років.

Голова лічильної комісії: _____ / С.І. Дика /

Член лічильної комісії: _____ / О.Ф. Ситник /

Член лічильної комісії: _____ / І.В. Васецька /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПРАТ «КИЇВРИБГОСП»



_____ / А.В. Васецький /

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВРИБГОСП»
(ідентифікаційний код 21524641, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 27.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 02.05.2023 року

Місце складання цього протоколу: м. Київ, вул. Промислова, 4.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №5 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з питання №5: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА» | 30071326 | 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: | 30071326 | 100 |

Рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Голова лічильної комісії: _____ / С.І. Дика /

Член лічильної комісії: _____ / О.Ф. Ситник /

Член лічильної комісії: _____ / І.В. Васецька /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «КИЇВРИБГОСП»

_____ / А.В. Васецький /



ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВРИБГОСП»
(ідентифікаційний код 21524641, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 27.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 02.05.2023 року

Місце складання цього протоколу: м. Київ, вул. Промислова, 4.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №6 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення особи (осіб), уповноваженої (-них) на його підписання та забезпечення здійснення його державної реєстрації.

Проект рішення з питання №6:

1) У зв'язку необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до змін у законодавстві, що відбулися, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2) Уповноважити Головуючого загальних зборів Товариства Васецького Андрія Володимировича (РНОКПП – 2927002938) і Секретаря загальних зборів Товариства Йосипенка Сергія Олександровича (РНОКПП – 3193920530) підписати затверджений загальними зборами Статут Товариства у новій редакції.

3) Доручити Голові Правління Товариства Васецькому Андрію Володимировичу (РНОКПП – 2927002938) з правом передоручення іншим особам забезпечити здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА» | 30071326 | 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: | 30071326 | 100 |

Рішення:

1) У зв'язку необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до змін у законодавстві, що відбулися, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2) Уповноважити Головуючого загальних зборів Товариства Васецького Андрія Володимировича (РНОКПП – 2927002938) і Секретаря загальних зборів Товариства Йосипенка Сергія Олександровича (РНОКПП – 3193920530) підписати затверджений загальними зборами Статут Товариства у новій редакції.

3) Доручити Голові Правління Товариства Васецькому Андрію Володимировичу (РНОКПП – 2927002938) з правом передоручення іншим особам забезпечити здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії: _____ / С.І. Дика /

Член лічильної комісії: _____ / О.Ф. Ситник /

Член лічильної комісії: _____ / І.В. Васецька /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «КИЇВРИБГОСП»

_____ / А.В. Васецький /



ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВРИБГОСП»
(ідентифікаційний код 21524641, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 27.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 02.05.2023 року

Місце складання цього протоколу: м. Київ, вул. Промислова, 4.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №7 порядку денного: Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення з питання №7:

1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
2. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.
3. Уповноважити Головуючого загальних зборів Товариства Васецького Андрія Володимировича (РНОКПП – 2927002938) і Секретаря загальних зборів Товариства Йосипенка Сергія Олександровича (РНОКПП – 3193920530) підписати затверджені загальними зборами Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА» | 30071326 | 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: | 30071326 | 100 |

Рішення:

1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
2. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.
3. Уповноважити Головуючого загальних зборів Товариства Васецького Андрія Володимировича (РНОКПП – 2927002938) і Секретаря загальних зборів Товариства Йосипенка Сергія Олександровича (РНОКПП – 3193920530) підписати затверджені загальними зборами Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

Голова лічильної комісії: _____ / С.І. Дика /

Член лічильної комісії: _____ / О.Ф. Ситник /

Член лічильної комісії: _____ / І.В. Васецька /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПРАТ «КИЇВРИБГОСП»



_____ / А.В. Васецький /

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВРИБГОСП»
(ідентифікаційний код 21524641, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 27.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 02.05.2023 року

Місце складання цього протоколу: м. Київ, вул. Промислова, 4.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №8 порядку денного: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення з питання №8:

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень.

2) Доручити Голові правління Васецькому Андрію Володимировичу (РНОКПП – 2927002938) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА» | 30071326 | 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: | 30071326 | 100 |

Рішення:

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень.

2) Доручити Голові правління Васецькому Андрію Володимировичу (РНОКПП – 2927002938) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Голова лічильної комісії: _____ / С.І. Дика /

Член лічильної комісії: _____ / О.Ф. Ситник /

Член лічильної комісії: _____ / І.В. Васецька /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «КИЇВРИБГОСП»



_____ / А.В. Васецький /

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВРИБГОСП»
(ідентифікаційний код 21524641, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 27.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 02.05.2023 року

Місце складання цього протоколу: м. Київ, вул. Промислова, 4.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №9 порядку денного: Прийняття рішення про відкликання та припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання №9: Відкликати та припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА» | 30071326 | 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: | 30071326 | 100 |

Рішення: Відкликати та припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Голова лічильної комісії: _____ / С.І. Дика /

Член лічильної комісії: _____ / О.Ф. Ситник /

Член лічильної комісії: _____ / І.В. Васецька /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПРАТ «КИЇВРИБГОСП»



_____ / А.В. Васецький /

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВРИБГОСП»
(ідентифікаційний код 21524641, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 27.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 02.05.2023 року

Місце складання цього протоколу: м. Київ, вул. Промислова, 4.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №10 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Проект рішення з питання №10:

1) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів або правочину, які (який) можуть вчинятися Товариством до 27 квітня 2024 року, гранична сукупна вартість яких (якого) не може перевищувати 50000 тис.грн., наступного характеру:

1.1. щодо користування чи розпорядження майновими правами Товариства на об'єкти нерухомого майна та будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно – щодо оренди, суборенди, застави, іпотеки та відчуження нерухомого майна та майнових прав Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна (майнових прав) як внеску до статутного капіталу іншої юридичної особи), передача права користування чи права власності на земельну ділянку або відмови від передачі права користування чи права власності на земельну ділянку тощо;

1.2. щодо відчуження будь-яких корпоративних прав (акцій, часток тощо), що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях або розпорядження та управління такими корпоративними правами в інший ніж відчуження спосіб, в тому числі, але не виключно – застава чи майнове поручительство такими корпоративними правами;

1.3. щодо відчуження, або розпорядження в інший ніж відчуження спосіб, в тому числі, але не виключно – щодо оренди, суборенди, застави, майнового поручительства, іпотеки земельних ділянок, об'єктів нерухомості (а також будь-яких частин земельних ділянок або об'єктів нерухомості) в тому числі об'єктів незавершеного будівництва, які належать на праві власності, в тому числі користуванні (оренди), іншим товариствам, підприємствам та об'єднанням, контроль над якими здійснює Товариство через володіння корпоративними правами (акціями, частками тощо), а також, щодо застави чи майнового поручительства правами на будь-яке нерухоме майно, включаючи земельні ділянки;

1.4. щодо надання або одержання будь-якої позики (кредиту), позички, фінансової допомоги, поруки (поручительства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства»;

1.5. щодо використання Товариством похідних (деривативів, в т.ч. свопів, опціонів, форвардних та ф'ючерських контрактів) в межах чинного законодавства;

1.6. щодо укладання будь-яких договорів (угод) інвестиційної та/або спільної діяльності та/або інших договорів, що передбачають спільні дії Товариства з іншими особами стосовно будівництва, реконструкції, переоснащення належних Товариству або таким іншим особам об'єктів, або об'єктів нерухомого майна (у тому числі, але невиключно, будівництво та реконструкція на належних Товариству та/або іншим особам земельних ділянках), з урахуванням обмежень встановлених Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства»;

1.7. щодо відчуження об'єктів інтелектуальної власності та майнових авторських прав з урахуванням обмежень встановлених Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства»;

1.8. щодо придбання у власність нерухомого майна, в т.ч. в процесі приватизації, а також набуття права користування (оренди) будь-яким нерухомим майном.

2) Всі значні правочини виконавчому органу Товариства вчиняти за попереднім погодженням Наглядової ради Товариства.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|------|-----------------------------------|--|
| «ЗА» | 30071326 | 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: | 30071326 | 100 |

Рішення:

1) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів або правочину, які (який) можуть вчинятися Товариством до 27 квітня 2024 року, гранична сукупна вартість яких (якого) не може перевищувати 50000 тис.грн., наступного характеру:

2.1. щодо користування чи розпорядження майновими правами Товариства на об'єкти нерухомого майна та будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно – щодо оренди, суборенди, застави, іпотеки та відчуження нерухомого майна та майнових прав Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна (майнових прав) як внеску до статутного капіталу іншої юридичної особи), передача права користування чи права власності на земельну ділянку або відмови від передачі права користування чи права власності на земельну ділянку тощо;

2.2. щодо відчуження будь-яких корпоративних прав (акцій, часток тощо), що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях або розпорядження та управління такими корпоративними правами в інший ніж відчуження спосіб, в тому числі, але не виключно – застава чи майнове поручительство такими корпоративними правами;

2.3. щодо відчуження, або розпорядження в інший ніж відчуження спосіб, в тому числі, але не виключно – щодо оренди, суборенди, застави, майнового поручительства, іпотеки земельних ділянок, об'єктів нерухомості (а також будь-яких частин земельних ділянок або об'єктів нерухомості) в тому числі об'єктів незавершеного будівництва, які належать на праві власності, в тому числі користуванні (оренди), іншим товариствам, підприємствам та об'єднанням, контроль над якими здійснює Товариство через володіння корпоративними правами (акціями, частками тощо), а також, щодо застави чи майнового поручительства правами на будь-яке нерухоме майно, включаючи земельні ділянки;

2.4. щодо надання або одержання будь-якої позики (кредиту), позички, фінансової допомоги, поруки (поручительства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства»;

2.5. щодо використання Товариством похідних (деривативів, в т.ч. свопів, опціонів, форвардних та ф'ючерсних контрактів) в межах чинного законодавства;

2.6. щодо укладання будь-яких договорів (угод) інвестиційної та/або спільної діяльності та/або інших договорів, що передбачають спільні дії Товариства з іншими особами стосовно будівництва, реконструкції, переоснащення належних Товариству або таким іншим особам об'єктів, або об'єктів нерухомого майна (у тому числі, але не виключно, будівництво та реконструкція на належних Товариству та/або іншим особам земельних ділянках), з урахуванням обмежень встановлених Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства»;

2.7. щодо відчуження об'єктів інтелектуальної власності та майнових авторських прав з урахуванням обмежень встановлених Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства»;

2.8. щодо придбання у власність нерухомого майна, в т.ч. в процесі приватизації, а також набуття права користування (оренди) будь-яким нерухомим майном.

3) Всі значні правочини виконавчому органу Товариства вчиняти за попереднім погодженням Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії: _____ / С.І. Дика /

Член лічильної комісії: _____ / О.Ф. Ситник /

Член лічильної комісії: _____ / І.В. Васецька /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «КИЇВРИБГОСП»



_____ / А.В. Васецький /

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВРИБГОСП»
(ідентифікаційний код 21524641, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 27.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 02.05.2023 року

Місце складання цього протоколу: м. Київ, вул. Промислова, 4.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №11 порядку денного: Надання згоди та затвердження рішення про укладання Товариством значного правочину (значних правочинів) щодо внесення змін до договору про надання позики № 1 від 16.02.2022.

Проект рішення з питання №11:

1) Надати згоду та затвердити рішення про укладання Товариством значного правочину (значних правочинів) щодо внесення змін до договору про надання позики № 1 від 16.02.2022, що викладено в окремому додатку до протоколу загальних зборів.

2) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів або правочину, які (який) можуть вчинятися Товариством до 27 квітня 2024 року, гранична сукупна вартість яких (якого) не може перевищувати 200000 тис.грн., щодо внесення змін до договору про надання позики № 1 від 16.02.2022.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА» | 30071326 | 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: | 30071326 | 100 |

Рішення:

1) Надати згоду та затвердити рішення про укладання Товариством значного правочину (значних правочинів) щодо внесення змін до договору про надання позики № 1 від 16.02.2022, що викладено в окремому додатку до протоколу загальних зборів.

2) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів або правочину, які (який) можуть вчинятися Товариством до 27 квітня 2024 року, гранична сукупна вартість яких (якого) не може перевищувати 200000 тис.грн., щодо внесення змін до договору про надання позики № 1 від 16.02.2022.

Голова лічильної комісії: _____ / С.І. Дика /

Член лічильної комісії: _____ / О.Ф. Ситник /

Член лічильної комісії: _____ / І.В. Васецька /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПРАТ «КИЇВРИБГОСП»



_____ / А.В. Васецький /