



ПРОТОКОЛ

**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 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 складання цього протоколу – 08.05.2023 року.

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

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.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, єдиний бюлетень тощо – <http://kievribgosp.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

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 7 607 299 грн. 00 коп., що поділений на 30 429 196 простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп.

Згідно з Переліком акціонерів:

- 1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: 113 (сто тринадцять) осіб.
- 2) Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: 30 127 340 шт.
- 3) Загальна кількість неголосуючих акцій: 301 856 шт.

Підсумки реєстрації акціонерів (представників):

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):	6 (шість) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	30071326 голосів
Відсоток загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від загальної кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	99,8141%

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

Головуючий

Загальних зборів

А.В.Васецький

Секретар

Загальних зборів

С.О.Йосипенко



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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.

Відповідно до п.9.8.2. Статуту Товариства Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як **60 відсотків** голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Товариства, на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Головуючий Загальних зборів Васецький Андрій Володимирович, Секретар Загальних зборів Йосипенко Сергій Олександрович.

Голова лічильної комісії Дика Софія Ігорівна, Член лічильної комісії Ситник Олена Федорівна, Член лічильної комісії Васецька Ірина Василівна.

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Загальних зборів є Голова правління Товариства Васецький Андрій Володимирович.

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 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 Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Головуючий
Загальних зборів

А.В.Васецький

Секретар
Загальних зборів

С.О.Йосипенко



5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
6. 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.
7. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства.
8. 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.
9. Прийняття рішення про відкликання та припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
10. 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.
11. 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.

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

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.

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

Головуючий
Загальних зборів _____ *А.В.Васецький*

Секретар
Загальних зборів _____ *С.О.Йосипенко*



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

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.

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, %
--	-----------------------------------	--

Головуючий
Загальних зборів

A.V. Васецький

Секретар
Загальних зборів

С.О. Йосипенко



«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.

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.

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 – ~~XXXXXXXXXX~~) і Секретаря загальних зборів Товариства Йосипенка Сергія Олександровича (РНОКПП – ~~XXXXXXXXXX~~) підписати затверджений загальними зборами Статут Товариства у новій редакції.

3) Доручити Голові Правління Товариства Васецькому Андрію Володимировичу (РНОКПП – ~~XXXXXXXXXX~~) 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, %

Головуючий

Загальних зборів

А.В.Васецький

Секретар

Загальних зборів

С.О.Йосипенко



«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 – ██████████) і Секретаря загальних зборів Товариства Йосипенка Сергія Олександровича (РНОКПП – ██████████) підписати затверджений загальними зборами Статут Товариства у новій редакції.

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

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 – ██████████) і Секретаря загальних зборів Товариства Йосипенка Сергія Олександровича (РНОКПП – ██████████) підписати затвержені загальними зборами Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумок голосування:

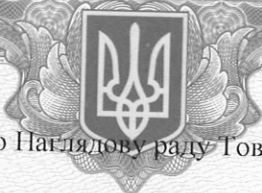
	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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 – ██████████) і Секретаря загальних зборів Товариства Йосипенка Сергія Олександровича (РНОКПП – ██████████) підписати затвержені загальними зборами Положення про Загальні збори

Головуючий
Загальних зборів _____ А.В.Васецький

Секретар
Загальних зборів _____ С.О.Йосипенко




акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

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 – ) 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 – ) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

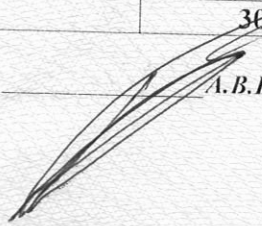
Питання №9 порядку денного: Прийняття рішення про відкликання та припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

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

Головуючий
Загальних зборів

 А.В.Васецький

Секретар
Загальних зборів

 С.О.Йоситенко



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

Питання №10 порядку денного: Попередис 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 іншій ніж відчуження спосіб, в тому числі, але не виключно – застава чи майнове поручительство такими корпоративними правами;

1.3. щодо відчуження, або розпорядження в іншій 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 довічне 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'ючерсних 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 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»;

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 вчинити 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

Головуючий
Загальних зборів

А.В.Васецький

Секретар
Загальних зборів

С.О.Носипенко



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., паступного 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;

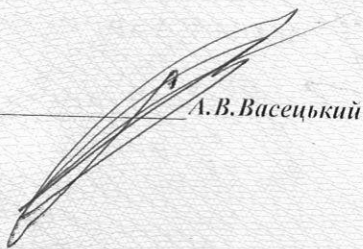
2.6. щодо укладання будь-яких договорів (угод) інвестиційної та/або спільної діяльності та/або інших договорів, що передбачають спільні дії Товариства з іншими особами стосовно будівництва, реконструкції, переоснащення належних Товариству або таким іншим особам об'єктів, або об'єктів нерухомого майна (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.

Головуючий
Загальних зборів


А.В.Васецький

Секретар
Загальних зборів


С.О.Йосипенко



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.

Головуючий Загальних зборів _____ / А.В. Васецький /

Секретар Загальних зборів _____ / С.О. Йосипенко /

Місто Київ, Україна, восьмого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Біловар І.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Васецького Андрія Володимировича та Йосипенко Сергія Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Васецького Андрія Володимировича та Йосипенко Сергія Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 2274 2278

Приватний нотаріус

І.О. БІЛОВАР

