

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): 30.04.2025 року.

Дата складання цього протоколу: 06.05.2025 року.

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», 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 розміщення єдиного бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: **18.04.2025 року.**

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: **24.04.2025 року.**

Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи єдиного бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) для голосування – з **11-00 години 18.04.2025 року.**

Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування – з **11:00 год. 24.04.2025 року.**

Дата і час завершення надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до **18-00 години 30.04.2025 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **25.04.2025 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):	4 (Четверо) осіб
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах	22553495 голосів
Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від загальної кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	74,861%

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 зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236, пункту 9.8.2. Статуту Товариства **Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 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 **Дюкар'єв Владислав Анатолійович**, Член лічильної комісії **Кобилінський Віктор Адамович**, Член лічильної комісії **Васецька Ірина Василівна.**

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

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 акціонерами Товариства по питанням порядку денного Загальних зборів відбувається за допомогою єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетенів для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість членів органу Товариства, що обирається. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган Товариства на свій розсуд.

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:

Питання №1: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання №2: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 та 2024 роки.

Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Питання №4: Затвердження річних звітів (річних інформацій) Товариства за 2023 та 2024 роки.

Питання №5: 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.

Питання №6: Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

Питання №7: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання №8: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного): Питання №6, №7, №8 проекту порядку денного Загальних зборів є взаємозв'язаними. Неприйняття рішення по питанню порядку денного №6 Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаними питаннями №7, №8 Загальних зборів.

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

Питання №1: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №1: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	22553495	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:	22553495	100

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Питання №2: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 та 2024 роки.

Проект рішення №1 з питання №2: Ніяких рішень не приймати, у зв'язку з відсутністю обов'язку та необхідності проведення аудиторської перевірки.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	22553495	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:	22553495	100

Рішення: Ніяких рішень не приймати, у зв'язку з відсутністю обов'язку та необхідності проведення аудиторської перевірки.

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення №1 з питання №3:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки;
- 2) Покриття збитків Товариства за 2023 та 2024 роки 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»	22553495	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:	22553495	100

Рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки;
- 2) Покриття збитків Товариства за 2023 та 2024 роки здійснювати за рахунок прибутків майбутніх років.

Питання №4: Затвердження річних звітів (річних інформацій) Товариства за 2023 та 2024 роки.

Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити річні звіти (річні інформації) Товариства за 2023 та 2024 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	22553495	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:	22553495	100

Рішення: Затвердити річні звіти (річні інформації) Товариства за 2023 та 2024 рік.

Питання №5: 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 №1 з питання №5:

- 1) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів або правочину, які (який) можуть вчинятися Товариством до 30 квітня 2026 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

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

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 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 ділянок), 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»	22553495	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:	22553495	100

Рішення:

1) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів або правочину, які (який) можуть вчинятися Товариством до 30 квітня 2026 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

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

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 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»;

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.

Питання №6: Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №6: Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради 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»	22553495	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:	22553495	100

Рішення: Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Питання №7: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №7: Обрання членів Наглядової ради відбуватиметься за допомогою кумулятивного голосування.

Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради Товариства: Дика Софія Ігорівна (представник акціонера), Бойко Андрій Анатолійович (представник акціонера), Узорко Марія Вікторівна (представник акціонера).

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Дика Софія Ігорівна (представник акціонера)	4	22553495
Бойко Андрій Анатолійович (представник акціонера)	4	22553495
Узорко Марія Вікторівна (представник акціонера)	4	22553495
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

Рішення: до Наглядової ради Товариства обрано наступних осіб: Дика Софія Ігорівна (представник акціонера), Бойко Андрій Анатолійович (представник акціонера), Узорко Марія Вікторівна (представник акціонера).

Питання №8: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Проект рішення №1 з питання №8: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	22553495	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:	22553495	100

Рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради на період їх обрання.

Головуючий Загальних зборів

/ А.В. Васецький /

Секретар Загальних зборів

/ С.О. Йосипенко /

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

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): 30.04.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2025 року.

Дата складання цього протоколу: 06.05.2025 року.

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №1: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №1: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	22553495	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:	22553495	100

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії: _____ / В.А. Дюкар'єв /

Член лічильної комісії: _____ / В.А. Кобилінський /

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): 30.04.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2025 року.

Дата складання цього протоколу: 06.05.2025 року.

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №2: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 та 2024 роки.

Проект рішення №1 з питання №2: Ніяких рішень не приймати, у зв'язку з відсутністю обов'язку та необхідності проведення аудиторської перевірки.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	22553495	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:	22553495	100

Рішення: Ніяких рішень не приймати, у зв'язку з відсутністю обов'язку та необхідності проведення аудиторської перевірки.

Голова лічильної комісії:  / В.А. Дюкар'єв /

Член лічильної комісії:  / В.А. Кобилінський /

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): 30.04.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2025 року.

Дата складання цього протоколу: 06.05.2025 року.

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення №1 з питання №3:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки;
- 2) Покриття збитків Товариства за 2023 та 2024 роки 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»	22553495	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:	22553495	100

Рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки;
- 2) Покриття збитків Товариства за 2023 та 2024 роки здійснювати за рахунок прибутків майбутніх років.

Голова лічильної комісії:  / В.А. Дюкарьов /

Член лічильної комісії:  / В.А. Кобилінський /

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): 30.04.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2025 року.

Дата складання цього протоколу: 06.05.2025 року.

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

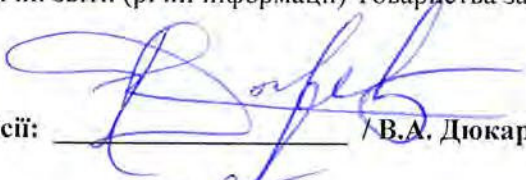
Питання №4: Затвердження річних звітів (річних інформацій) Товариства за 2023 та 2024 роки.

Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити річні звіти (річні інформації) Товариства за 2023 та 2024 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	22553495	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:	22553495	100

Рішення: Затвердити річні звіти (річні інформації) Товариства за 2023 та 2024 рік.

Голова лічильної комісії:  / В.А. Дюкарьов /

Член лічильної комісії:  / В.А. Кобилінський /

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): 30.04.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2025 року.

Дата складання цього протоколу: 06.05.2025 року.

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №5: 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 №1 з питання №5:

1) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів або правочину, які (який) можуть вчинятися Товариством до 30 квітня 2026 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'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 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»	22553495	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:	22553495	100

Рішення:

1) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів або правочину, які (який) можуть вчинятися Товариством до 30 квітня 2026 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 довічне 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 виконавцю органу Товариства вчиняти за попереднім погодженням Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії:

/ В.А. Дюкарьов /

Член лічильної комісії:

/ В.А. Кобилінський /

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): 30.04.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2025 року.

Дата складання цього протоколу: 06.05.2025 року.

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, випесене на голосування:

Питання №6: Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №6: Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради 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»	22553495	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:	22553495	100

Рішення: Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голова лічильної комісії: _____ / В.А. Дюкарьов /

Член лічильної комісії: _____ / В.А. Кобилінський /

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): 30.04.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2025 року.

Дата складання цього протоколу: 06.05.2025 року.

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №7: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №7: Обрання членів Наглядової ради відбуватиметься за допомогою кумулятивного голосування.

Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради Товариства: Дика Софія Ігорівна (представник акціонера), Бойко Андрій Анатолійович (представник акціонера), Узорко Марія Вікторівна (представник акціонера).

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Дика Софія Ігорівна (представник акціонера)	4	22553495
Бойко Андрій Анатолійович (представник акціонера)	4	22553495
Узорко Марія Вікторівна (представник акціонера)	4	22553495
Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u>		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		0

Рішення: до Наглядової ради Товариства обрано наступних осіб: Дика Софія Ігорівна (представник акціонера), Бойко Андрій Анатолійович (представник акціонера), Узорко Марія Вікторівна (представник акціонера).

Голова лічильної комісії:



/ В.А. Дюкарьов /

Член лічильної комісії:



/ В.А. Кобилінський /

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): 30.04.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2025 року.

Дата складання цього протоколу: 06.05.2025 року.

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №8: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Проект рішення №1 з питання №8: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	22553495	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:	22553495	100

Рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Голова лічильної комісії: _____ / В.А. Дюкарьов /

Член лічильної комісії: _____ / В.А. Кобилінський /

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

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «КИЇВРИБГОСП»



_____ / А.В. Васецький /

ПРОШИТО ПРОТОКОЛ

ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВРИБГОСП»

дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): 30.04.2025 року
дата складання цього протоколу: 06.05.2025 року
на 15 (п'ятнадцяти) аркушах/16 (шістнадцяти) сторінках включно з додатками

Головуючий Загальних зборів

/ А.В. Васецький /

Секретар Загальних зборів

/ С.О. Йосипенко /

