

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:

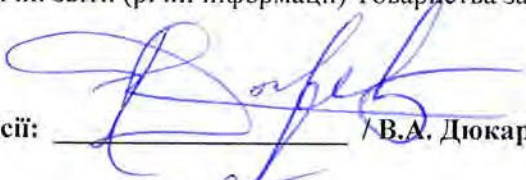
Питання №4: Затвердження річних звітів (річних інформацій) Товариства за 2023 та 2024 роки.

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 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 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 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 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, zareestrovanih na zagalnykh zboraх ta vikoristanih dlya golosuвання, %
«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 /