

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): 30.04.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 06.05.2026 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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів Товариства доступі на сторінці власного веб-сайту акціонера Товариства, що скликав Збори: **20.04.2026 року.**

Дата і час початку голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи бюлетенів) щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства – з **11:00 год. 20.04.2026 року.**

Дата і час завершення голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи усіх бюлетенів для голосування) – до **18:00 год. 30.04.2026 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **27.04.2026 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 зареєстрованих 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 Бойка Андрія Анатолійовича.

Голова лічильної комісії Дюкарьов Владислав Анатолійович, Член лічильної комісії Кобилінський Віктор Адамович, 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.

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

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).

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:

Питання №1: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік 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 2025 рік.

Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Питання №4: Затвердження річного звіту (річної інформації) Товариства за 2025 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.

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 взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного): взаємозв'язок відсутній.

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар 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 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №1: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік 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

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік 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 2025 рік.

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

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

Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення №1 з питання №3:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;
- 2) Покриття збитків Товариства за 2025 рік здійснювати за рахунок прибутків майбутніх років.

Підсумок голосування:

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

	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

Прийняте рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;
- 2) Покриття збитків Товариства за 2025 рік здійснювати за рахунок прибутків майбутніх років.

Питання №4: Затвердження річного звіту (річної інформації) Товариства за 2025 рік.

Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити річний звіт (річну інформацію) Товариства за 2025 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

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (річну інформацію) Товариства за 2025 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 2027 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),

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

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

Прийняте рішення:

1) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів або правочину, які (який) можуть вчинятися Товариством до 30 квітня 2027 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

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Вен

(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;

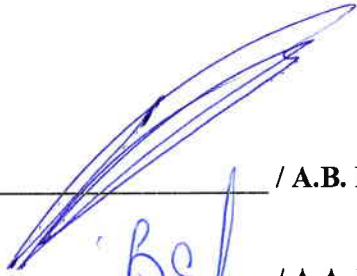
2.6. щодо укладання будь-яких договорів (угод) інвестиційної та/або спільної діяльності та/або інших договорів, що передбачають спільні дії Товариства з іншими особами стосовно будівництва, реконструкції, переоснащення належних Товариству або таким іншим особам об'єктів, або об'єктів нерухомого майна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

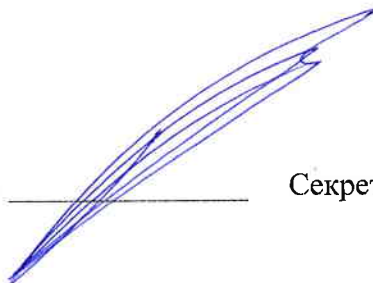
Головуючий Загальних зборів


_____ / А.В. Васецький /

Секретар Загальних зборів


_____ / А.А. Бойко /

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): 30.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 06.05.2026 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 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №1: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік 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

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік 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. Дюкаръов /

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): 30.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 06.05.2026 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 2025 рік.

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

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

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

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): 30.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 06.05.2026 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 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення №1 з питання №3:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;
- 2) Покриття збитків Товариства за 2025 рік здійснювати за рахунок прибутків майбутніх років.

Підсумок голосування:

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

Прийняте рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;
- 2) Покриття збитків Товариства за 2025 рік 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): 30.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 06.05.2026 року.

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №4: Затвердження річного звіту (річної інформації) Товариства за 2025 рік.

Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити річний звіт (річну інформацію) Товариства за 2025 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

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (річну інформацію) Товариства за 2025 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): 30.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 06.05.2026 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 2027 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

