

Протокол № 31
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
(надалі – Збори; Загальні збори,)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»
(надалі – Товариство або АТ «ПТІ «Київоргбуд»)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 29 квітня 2024 року.
Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).
Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах: 03 травня 2024 року.
Дата складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах: 03 травня 2024 року.
Дата складання Протоколу Зборів: 03 травня 2024 року.
Дата початку голосування (дата оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування): 19 квітня 2024 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <http://kievorgbud.kiev.ua/zbory>.
Дата завершення голосування: о 18:00 годині 29 квітня 2024 року.
Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного (датою початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах завершується (завершується надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18:00 годині дня завершення голосування (29 квітня 2024 року).
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 19 квітня 2024 року (бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <http://kievorgbud.kiev.ua/zbory>.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 квітня 2024 року (станом на 23:00 годину).

Дистанційні річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» проводяться шляхом опитування відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, (надалі – «Порядок») та рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/03-24 від 14 березня 2024 року року).

Відповідно до пункту 80 Розділу XIV Порядку за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 25/03-24 від 25 березня 2024 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів – Уманська Олена Петрівна;

Секретар Зборів – Остроушко Ольга Геннадіївна.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 25/03-24 від 25 березня 2024 року), прийнятого з урахуванням статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України», та пункту 72 Розділу XIII Порядку повноваження реєстраційної комісії були делеговані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) на підставі Договору № 03-Е-2024 від 27 березня 2024 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



Ю.П.УМАНСЬКА/

Ю.Г.ОСТРОУШКО/

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 25/03-24 від 25 березня 2024 року) призначено (обрано) склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії) за поданням депозитарної установи у наступному складі:

- Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);

Рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії одноголосно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.

(Протокол № 1 від 29.04.2024 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії).

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 25/03-24 від 25 березня 2024 року), прийнятого на підставі пункту 33 Розділу VIII Порядку, були визначені особи, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, а саме:

1. Новоторов Олександр Леонідович (паспорт: СО 288442, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.12.1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2399006530) – представник депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»;

2. Ковальчук Володимир Олександрович (паспорт: СН 716625, виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві 13 лютого 1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2358314534) – виконуючий обов'язки Генерального директора АТ «ПТІ «Київорббуд»;

3. Остроушко Ольга Геннадіївна (паспорт: № 007972418, запис № 19620716-04565, дійсний до 22.07.2032, орган, що видав 8032, виданий 22.07.2022, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2284200348) – Секретар адміністративно-господарчого відділу АТ «ПТІ «Київорббуд».

За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію, відповідно до пункту 70 Розділу XIII Порядку, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі **388 207,25 грн. (триста вісімдесят вісім тисяч двісті сім гривень двадцять п'ять копійок).**

Статутний капітал Товариства поділений на **1 552 829 (один мільйон п'ятсот п'ятдесят дві тисячі вісімсот двадцять дев'ять) простих іменних акцій**, номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

Відповідно до пункту 73 Розділу XIII Порядку, реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає Загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 Розділу XIII Порядку), складеному на 23.00 год. 24 квітня 2024 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	24 квітня 2024 року
Дата отримання від Центрального депозитарію особою,	02 травня 2024 року

ГОЛОВА ЗБОРІВ
СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 /О.П.УМАНСЬКА/
 /О.Г.ОСТРОУШКО/

що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	737 (сімсот тридцять сім) осіб
Загальна кількість акцій (голосів) Товариства	1 552 829 (один мільйон п'ятсот п'ятдесят дві тисячі вісімсот двадцять дев'ять)
Кількість викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій, які не враховуються під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів	0 (нуль)
Кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на Загальних зборах	24 802 (двадцять чотири тисячі вісімсот дві)
Кількість голосуючих акцій на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	1 528 027 (один мільйон п'ятсот двадцять вісім тисяч двадцять сім)
Кількість акціонерів, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах	6 (шість) акціонерів (їх представників)
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	958 684 (дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч шістьсот вісімдесят чотири)
Кворум Загальних зборів	62,7400 відсотка (шістдесят два цілих, 7400 десятитисячних відсотка)

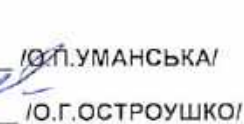
У відповідності до пункту 7 Розділу II Порядку, Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій (відповідно до пункту 4 Розділу I Порядку, акції це прості або привілейовані голосуючі акції акціонерного товариства).

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму дистанційних річних загальних зборів акціонерів **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»**.

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму наведено відповідно до Протоколу № 2 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»**, які призначені на 29 квітня 2024 року, складеного 03 травня 2024 року (додається до протоколу Загальних зборів).

Відповідно до пункту 32 Розділу VIII Порядку, проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів акціонерного товариства затверджується особою, яка скликає Загальні збори. Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол

ГОЛОВА ЗБОРІВ
СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 Ю.П.УМАНСЬКА/
 Ю.Г.ОСТРОУШКО/

засідання Наглядової ради № 25/03-24 від 25 березня 2024 року) про затвердження проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 12/04-24 від 12 квітня 2024 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а також розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на веб-сайті АТ «ПТІ «Київоргбуд» за адресою: <http://kievorgbud.kiev.ua/zbory>.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (адреса веб-сайту Товариства), на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Розділу IX Порядку: <http://kievorgbud.kiev.ua/zbory>.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

(надалі – порядок денний):

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2023 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік).
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік та розподіл прибутку АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік).

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 25/03-24 від 25 березня 2024 року) і викладені у єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства), затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 12/04-24 від 12 квітня 2024 року).

Відповідно до пункту 104 Розділу XVII Порядку, персональний склад лічильної комісії Зборів визначається особою, що скликає Загальні збори акціонерів.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 25/03-24 від 25 березня 2024 року), для забезпечення підрахунку голосів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликаються на 29.04.2024 року було:

- делеговано повноваження лічильної комісії Загальних зборів, депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»;

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



І.О.ГУМАНСЬКА/

І.О.Г.ОСТРОУШКО/

- призначено (обрано) лічильну комісію Загальних зборів, у наступному складі за поданням депозитарної установи:

- Новоторов Олександр Леонідович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;

- Лагодюк Євгеній Степанович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;

- Овденко Галина Володимирівна (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Розділу XIII Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 25/03-24 від 25 березня 2024 року) визначено відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликаються на 29.04.2024 року.

Порядок голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому Розділами XV- XVIII Порядку), а саме:

- Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти Депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства;

- Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування –

бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування),

бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування),

бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

- Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є момент розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

- Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) / бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) / бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань).

- кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування;

- Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 96 Порядку;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



Ю.Д.УМАНСЬКА/

Ю.Г.ОСТРОУШКО/

3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

4) Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

- Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково із зазначених вище підстав, не враховуються під час підрахунку голосів;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного. При визначенні особою, яка скликає Загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, Лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів. За підсумками кожного голосування складається Протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії товариства, які брали участь у підрахунку голосів, шляхом виконання власноручних підписів;

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Всі Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті такого Акціонерного товариства.

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

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»**

Проект рішення з питання порядку денного № 1:

1.1. Роботу Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.

1.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2022 році.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	958 684	100,00

Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 1 від 03.05.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Роботу Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.

1.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2022 році.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2023 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»**

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

2.1. Роботу Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.

2.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2023 році.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	958 684	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 І.О.ПУМАНСЬКА/
 І.О.Г.ОСТРОУШКО/

Разом	100,00
-------	--------

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 2 від 03.05.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 2.1. Роботу Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.
- 2.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2023 році.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: *«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»*

Проект рішення з питання порядку денного № 3:

- 3.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.
- 3.2. Доручити Генеральному директору АТ «ПТІ «Київоргбуд» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	0	0,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	3	0,0003
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	958 681	99,9997
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ.**

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 /О.П.УМАНСЬКА/
 /О.Г.ОСТРОУШКО/

(Протокол № 3 від 03.05.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»**

Проект рішення з питання порядку денного № 4:

4.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

4.2. Доручити виконавчому органу АТ «ПТІ «Київоргбуд» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	0	0,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	3	0,0003
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	958 681	99,9997
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ.**

(Протокол № 4 від 03.05.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік»**

Проект рішення з питання порядку денного № 5:

ГОЛОВА ЗБОРІВ
СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 О.П.УМАНСЬКА/
 О.Г.ОСТРОУШКО/

5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	958 684	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 5 від 03.05.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік»

Проект рішення з питання порядку денного № 6:

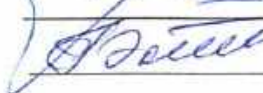
6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	958 684	100,00

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 О.П.УМАНСЬКА/
 О.Г.ОСТРОУШКО/

Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 6 від 03.05.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік)»

Проект рішення з питання порядку денного № 7:

7.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 3 280 056,32 грн. (три мільйони двісті вісімдесят тисяч п'ятдесят шість гривень 32 копійки), отриманий АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2022 році.

7.2. Чистий прибуток у розмірі 3 280 056,32 грн. (три мільйони двісті вісімдесят тисяч п'ятдесят шість гривень 32 копійки), отриманий АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2022 році, залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	958 684	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



Ю.П.УМАНСЬКА/

Ю.Г.ОСТРОУШКО/

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 7 від 03.05.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 7.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 3 280 056,32 грн. (три мільйони двісті вісімдесят тисяч п'ятдесят шість гривень 32 копійки), отриманий АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2022 році.
- 7.2. Чистий прибуток у розмірі 3 280 056,32 грн. (три мільйони двісті вісімдесят тисяч п'ятдесят шість гривень 32 копійки), отриманий АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2022 році, залишити нерозподіленим.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік та розподіл прибутку АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік)»

Проект рішення з питання порядку денного № 8:

- 8.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 936 904,50 грн. (дев'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот чотири гривні 50 копійок), отриманий АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2023 році.
- 8.2. Чистий прибуток у розмірі 936 904,50 грн. (дев'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот чотири гривні 50 копійок), отриманий АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2023 році, залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	958 684	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



/О.П.УМАНСЬКА/

/Ю.Г.ОСТРОУШКО/

Разом	100,00
-------	--------

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 8 від 03.05.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування, Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

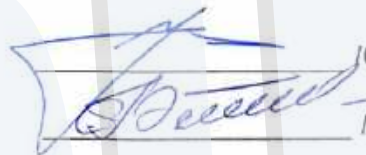
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 8.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 936 904,50 грн. (дев'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот чотири гривні 50 копійок), отриманий АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2023 році.
- 8.2. Чистий прибуток у розмірі 936 904,50 грн. (дев'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот чотири гривні 50 копійок), отриманий АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2023 році, залишити нерозподіленим.

Всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



/О.П.УМАНСЬКА/

/О.Г.ОСТРОУШКО/

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



/О.П.УМАНСЬКА/

/О.Г.ОСТРОУШКО/

В цьому документі прошито, пронумеровано

та скріплено підписами 13 (тринадцять) аркушів

ГОЛОВА ЗБОРІВ  /О.П.УМАНСЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ  /О.Г.ОСТРОУШКО/