

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КІЇВСОЦБУД»

Код ЄДРПОУ 32426467

(Далі по протоколу Приватне акціонерне товариство «КІЇВСОЦБУД» іменується як Товариство)

04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30

12 лютого 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 12.02.2026.

Спосіб проведення Загальних зборів – очні Загальні збори. Загальні збори акціонерів проведено з урахуванням особливостей, встановлених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 “Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану”, у порядку статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” та відповідно до пункту 8.37. Статуту Товариства.

Перелік акціонерів складено станом на 12.02.2026.

За переліком (реєстром) акціонерів,

- Голенко Тетяні Олександрівні. РНОКПП 2704402345, належить 161 873 голосів, що становить 69,999135% голосуючих акцій;

- ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій”, яке діє від власного імені, в інтересах і за рахунок Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Дивіденд” (код ЄДРІСІ 2331348), належить 23 126 голосів, що становить 10,000432% голосуючих акцій;

- ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій”, яке діє від власного імені, в інтересах і за рахунок Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Дивіденд А” (код ЄДРІСІ 2331705), належить 23 126 голосів, що становить 10, 000432% голосуючих акцій;

- ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій”, яке діє від власного імені, в інтересах і за рахунок Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Дивіденд Буд” (код ЄДРІСІ 23300939), належить 23 125 голосів, що становить 10,000000% голосуючих акцій.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів – 4 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які беруть участь у Загальних зборах – 231 250 голосів, що становить 100% голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему – 0 голосів.

Кворум наявний – для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Особи, уповноважені взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів:

1. Голенко Тетяна Олександрівна – акціонер Товариства;

2. Кобець Наталія Анатоліївна – представник акціонерів, Генеральний директор ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій” (код ЄДРПОУ 36470876), яке діє від власного імені, в інтересах і за рахунок Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Дивіденд”; ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій”, яке діє від власного імені, в інтересах і за рахунок Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Дивіденд А” та ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій”, яке діє від власного імені, в інтересах і за рахунок Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Дивіденд Буд”.

На Загальних зборах присутні:

Голенко Тетяна Олександрівна – акціонер Товариства,

Кобець Наталія Анатоліївна – представник акціонерів, Генеральний директор ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій” (код ЄДРПОУ 36470876), яке діє від власного імені, в інтересах і за рахунок Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Дивіденд”; ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій”, яке діє від власного імені, в інтересах і за рахунок Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Дивіденд А” та ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій”, яке діє від власного імені, в інтересах і за рахунок Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Дивіденд Буд”.

Гребенюк Богдан Олегович – Генеральний директор Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Розгляд звіту виконавчого органу про діяльність Товариства у 2025 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу про діяльність Товариства у 2025 році.
4. Розгляд Звіту Наглядової ради про діяльність у 2025 році.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Наглядової ради про діяльність у 2025 році.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.
8. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством з дворівневої на однорівневу.



9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом його затвердження у новій редакції та уповноваження Голови Загальних зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради та скасування Положення про Наглядову раду Товариства.

11. Скасування Положення про Загальні збори акціонерів Товариства від 21.12.2023, прийняття Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та уповноваження Голови Загальних зборів на його підписання.

12. Скасування Положення про виконавчий орган Товариства від 21.12.2023, прийняття Положення виконавчий орган Товариства та уповноваження Голови Загальних зборів на його підписання.

Загальні збори розпочала акціонер – Голенко Тетяна Олександрівна, яка повідомила, що згідно з вимогами чинного законодавства Загальні збори буде проведено у порядку статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства”, відповідно до якої, положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті, тому на порядок денний Загальних зборів не ставиться питання про обрання Лічильної комісії. Згідно з частиною першою статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства”, а також відповідно до пункту 8.37. Статуту Товариства, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

В Загальних зборах беруть участь 4 акціонери (представники), які мають 231 250 акцій Товариства (голосів), що становить 100% голосуючих акцій.

Таким чином, Загальні збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голенко Тетяна Олександрівна оголосила Загальні збори відкритими.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перше питання порядку денного

Слухали: Кобець Наталію Анатоліївну, яка запропонувала обрати Головою Загальних зборів Голенко Тетяну Олександрівну та Секретарем Загальних зборів – Кобець Наталію Анатоліївну.

Ставиться на голосування питання щодо обрання Головою Загальних зборів Голенко Тетяну Олександрівну та Секретарем Загальних зборів – Кобець Наталію Анатоліївну.

Голосували: “за” – 231 250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає.

Вирішили: обрати Головою Загальних зборів Голенко Тетяну Олександрівну та Секретарем Загальних зборів – Кобець Наталію Анатоліївну.

Друге питання порядку денного

Слухали: Генерального директора Товариства – Гребенюка Богдана Олеговича, який зачитав звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства у 2025 році.

Ставиться на голосування питання щодо прийняття до відома звіту Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2025 році.

Голосували: “за” – 231 250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає.

Вирішили: звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2025 році прийняти до відома.

Третє питання порядку денного

Слухали: Голову загальних зборів – Голенко Тетяну Олександрівну, яка запропонувала прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

Ставиться на голосування питання: роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2025 рік.

Голосували: “за” – 231 250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає.

Вирішили: роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2025 рік.

Четверте питання порядку денного

Слухали: Голову загальних зборів – Голенко Тетяну Олександрівну, яка, враховуючи припинення повноважень Голови Наглядової ради Якубова Олександра Олександровича, зачитала звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2025 році.

Ставиться на голосування питання щодо прийняття до відома звіту Наглядової ради про діяльність Товариства у 2025 році.

Голосували: “за” – 231 250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає.

Вирішили: звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2025 році прийняти до відома.

П'яте питання порядку денного

Слухали: Голову загальних зборів – Голенко Тетяну Олександрівну, яка запропонувала прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Ставиться на голосування питання: роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Голосували: “за” – 231 250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає.

Вирішили: Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити



звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Шосте питання порядку денного

Слухали: Генерального директора Товариства – Гребенюка Богдана Олеговича, який повідомив про необхідність затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Повідомив, що у 2025 році Товариство отримало збиток у розмірі 930 000,00 грн.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік

Голосували: “за” – 231 250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає, “не голосували” – немає.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Сьоме питання порядку денного

Слухали: Генерального директора Гребенюка Богдана Олеговича, який запропонував розподіл прибутку за 2025 рік не здійснювати у зв'язку з відсутністю прибутку.

Ставиться на голосування проект рішення: Розподіл прибутку за результатами діяльності в 2025 році не здійснювати.

Голосували: “за” – 231 250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає, “не голосували” – немає.

Вирішили: Розподіл прибутку за результатами діяльності в 2025 році не здійснювати.

Восьме питання порядку денного

Слухали: Кобець Наталію Анатоліївну, яка запропонувала змінити структуру управління Товариством з дворівневої на однорівневу.

Ставиться на голосування питання: змінити структуру управління Товариством з дворівневої на однорівневу.

Голосували: “за” – 231 250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає.

Вирішили: Змінити структуру управління Товариством з дворівневої на однорівневу.

Дев'яте питання порядку денного

Слухали: Голову загальних зборів – Голенко Тетяну Олександрівну, яка повідомила, що у зв'язку зі зміною структури управління Товариством необхідно внести зміни до Статуту Товариства, шляхом його затвердження у новій редакції. Запропонувала уповноважити Голову Загальних зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Ставиться на голосування питання щодо внесення змін до Статуту Товариства, шляхом його затвердження у новій редакції та уповноваження Голови Загальних зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Голосували: “за” – 231 250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає.

Вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом його затвердження у новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Десяте питання порядку денного

Слухали: Голову загальних зборів – Голенко Тетяну Олександрівну, яка запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі та скасувати Положення про Наглядову раду Товариства у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства.

Ставиться на голосування питання: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 12 лютого 2026 року та скасувати Положення про Наглядову раду Товариства.

Голосували: «за» – 231 250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; «проти» – немає; «утримались» – немає.

Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 12 лютого 2026 року та скасувати Положення про Наглядову раду Товариства.

Одинадцять питання порядку денного

Слухали: Голову загальних зборів – Голенко Тетяну Олександрівну, яка запропонувала скасувати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства від 21.12.2023, прийняти Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та уповноважити Голову Загальних зборів на його підписання.

Ставиться на голосування питання: скасувати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства від 21.12.2023, прийняти Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та уповноважити Голову Загальних зборів на підписання Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Голосували: «за» – 231 250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; «проти» – немає; «утримались» – немає.

Вирішили: Скасувати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства від 21.12.2023, прийняти Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та уповноважити Голову Загальних зборів на підписання Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Дванадцять питання порядку денного

Слухали: Голову загальних зборів – Голенко Тетяну Олександрівну, яка запропонувала скасувати Положення про виконавчий орган Товариства від 21.12.2023, прийняти Положення про виконавчий орган Товариства та уповноважити Голову Загальних зборів на його підписання.

Ставиться на голосування питання: скасувати Положення про виконавчий орган Товариства від 21.12.2023, прийняти Положення про виконавчий орган Товариства та уповноважити Голову Загальних зборів на підписання Положення про виконавчий орган Товариства.



Голосували: «за» – 231 250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; «проти» – немає; «утримались» – немає.

Вирішили: Скасувати Положення про виконавчий орган Товариства від 21.12.2023, прийняти Положення про виконавчий орган Товариства та уповноважити Голову Загальних зборів на підписання Положення про виконавчий орган Товариства.

Підписи

Голова Загальних зборів,
Акціонер

Т. О. Голенко

Секретар Загальних зборів

Н. А. Кобець

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНСТИТУТ
ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ" (Венчурний закритий
недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивіденд Буд")
Код ЄДРПОУ: 36470876-2331348

Н. А. Кобець

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНСТИТУТ
ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ" (Венчурний закритий
недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивіденд А")
Код ЄДРПОУ: 36470876-2331705

Н. А. Кобець

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНСТИТУТ
ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ" (Венчурний закритий
недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивіденд Буд")
Код ЄДРПОУ: 36470876-23300939

Н. А. Кобець

Місто Київ, Україна, тринадцятого лютого дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Шкетова О.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. Голенко Тетяни Олександрівни, гр. Кобець Наталії Анатоліївни, генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНСТИТУТ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ», що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок ВЕНЧУРНОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДИВІДЕНД» гр. Кобець Наталії Анатоліївни, генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНСТИТУТ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ», що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок ВЕНЧУРНОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДИВІДЕНД А» гр. Кобець Наталії Анатоліївни, генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНСТИТУТ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ», що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок ВЕНЧУРНОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДИВІДЕНД БУД» гр. Кобець Наталії Анатоліївни, який зроблено у моїй присутності.

Особи гр. Голенко Тетяни Олександрівни, гр. Кобець Наталії Анатоліївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 615; 616; 617; 618; 619

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

Приватний нотаріус