



ПРОТОКОЛ №21/12/23

**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСОЦБУД»**

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

04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30

21 грудня 2023 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 21.12.2023.

Спосіб проведення Загальних зборів: Загальні збори акціонерів проведено з урахуванням особливостей, встановлених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1318 від 06.11.2022 “Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства та учасників корпоративного інвестиційного фонду, в яких беруть участь акціонери (учасники) – власники 100 відсотків голосуючих акцій” та у порядку статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Акціонерами Товариства є:

Аксьонов Микита Володимировича, якому належить 184 999 голосів, що становить 79,999567% голосуючих акцій,

ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій” (Венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Дивіденд А”), якому належить 23 126 голосів, що становить 10,000432% голосуючих акцій,

ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій” (Венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Дивіденд Буд”), якому належить 23 125 голосів, що становить 10% голосуючих акцій.

Загальна кількість акціонерів – 3 особи.

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

На Загальних зборах присутні:

Аксьонов Микита Володимирович – акціонер Товариства,

Кобець Наталія Анатоліївна – представник акціонерів ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій” (Венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Дивіденд А”) та ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій” (Венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Дивіденд Буд”),

Гребенюк Богдан Олегович – Генеральний директор Товариства,

Якубов Олександр Олександрович – Голова Наглядової ради Товариства,

Подольнюк Валентина Андріївна – Ревізор Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

2.Внесення змін до Статуту Товариства та уповноваження осіб на підписання та реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

3.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства та скасування у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

4.Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду та Положення про Загальні збори акціонерів.

5.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

6.Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Загальні збори розпочав акціонер Товариства Аксьонов Микита Володимирович, який повідомив, що згідно з вимогами чинного законодавства Загальні збори буде проведено у порядку статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства”. Відповідно, положення статей 40-57 цього Закону України “Про акціонерні товариства” 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 цього Закону, 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 3 акціонери (представники), які мають 231 250 акцій Товариства (голоси), що становить 100% голосуючих акцій.

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

Аксьонов Микита Володимирович оголосив Загальні збори відкритими.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перше питання порядку денного

Слухали:

Аксьонов Микита Володимирович запропонував обрати Головою Загальних зборів Аксьонова Микиту Володимировича та Секретарем Загальних зборів Кобець Наталію Анатоліївну.

Ставиться на голосування питання щодо обрання Головою Загальних зборів Аксьонова Микиту Володимировича та Секретарем Загальних зборів Кобець Наталію Анатоліївну.

Голосували:

«за» – 231250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; «проти» – немає; «утримались» – немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили:

Обрати Головою Загальних зборів Аксьонова Микиту Володимировича та Секретарем Загальних зборів Кобець Наталію Анатоліївну.

Друге питання порядку денного

Слухали:

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович повідомив що у зв'язку з набранням чинності 01.01.2023 нового Закону України “Про акціонерні товариства” необхідно привести у відповідність до законодавчих змін Статут Товариства. У зв'язку з цим запропонував затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Також Голова Загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович запропонував уповноважити на підписання нової редакції Статуту Товариства Голову цих Загальних зборів Аксьонова Микиту Володимировича та на реєстрацію нової редакції Статуту Товариства Генерального директора Товариства.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження Статуту Товариства в новій редакції та уповноваження Голову цих Загальних зборів Аксьонова Микиту Володимировича на підписання нової редакції Статуту Товариства та уповноваження Генерального директора Товариства на реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Голосували:

«за» – 231250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; «проти» – немає; «утримались» – немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції, уповноважити Голову цих Загальних зборів Аксьонова Микиту Володимировича на підписання нової редакції Статуту Товариства та уповноваження Генерального директора Товариства на реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Третє питання порядку денного

Слухали:

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович повідомив, що оскільки новий



Закон України “Про акціонерні товариства” та нова редакція Статуту Товариства не передбачають посади ревізора, необхідно прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства та скасування Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

Ставиться на голосування питання щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства та скасування Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

Голосували:

«за» – 231250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; «проти» – немає; «утримались» – немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили:

Припинити повноваження Ревізора Товариства та скасувати Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

Четверте питання порядку денного

Слухали:

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович повідомив про необхідність затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду та Положення про Загальні збори акціонерів у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду та Положення про Загальні збори акціонерів.

Голосували:

«за» – 231250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; «проти» – немає; «утримались» – немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили:

Затвердити в новій редакції Положення про Наглядову раду та Положення про Загальні збори акціонерів.

П'яте питання порядку денного

Слухали:

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович повідомив про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку із досягненням максимального строку дії їх повноважень у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Ставиться на голосування питання щодо припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили:

Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Шосте питання порядку денного

Слухали:

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович повідомив про необхідність обрання нових членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди та уповноваження Генерального директора на підписання договорів (контрактів) з обраними членами Наглядової ради. Новими членами Наглядової ради пропонується обрати Аксьонова Микиту Володимировича та Якубова Олександра Олександровича.

Інформація про кандидатів до наглядової ради

Кандидат №1

- 1) Прізвище, ім'я, по батькові: Якубов Олександр Олександрович
- 2) Рік народження: 02.08.1951



3) Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Аксьонов Микита Володимирович, який володіє 184999 простими іменними акціями, що становить 79,999567% статутного капіталу.

4) Акціями Товариства не володіє.

5) Освіта: Вища, Київський національний економічний університет

6) Місце роботи: ТОВ «УМТЗ «Енергокомплект», директор

7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ТОВ «УМТЗ «Енергокомплект», директор

8) Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості – відсутня.

9) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня.

10) Не є афілійованою особою Товариства.

11) Акціонерні Товариства та/або посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата - відсутні.

12) Є представником акціонера Аксьонов Микита Володимирович, який володіє 184999 простими іменними акціями, що становить 79,999567% статутного капіталу.

13) Письмова Заява кандидата про згоду на обрання до наглядової ради та обробку персональних даних – надана.

Кандидат №2

1) Прізвище, ім'я, по батькові: Аксьонов Микита Володимирович

2) Рік народження: 31.08.1985

3) Особа (особи), що внесла пропозицію до даного кандидата: Аксьонов Микита Володимирович, який володіє 184999 простими іменними акціями, що становить 79,999567% статутного капіталу.

4) Володіє 184999 Простими Іменними Акціями, що становить 79,999567% статутного капіталу.

5) Освіта: Вища, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

6) Місце Роботи: Тимчасово не працює

7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Відсутній

8) Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості – відсутня.

9) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня.

10) Є афілійованою особою Товариства.

11) Акціонерні Товариства та/або посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні.

12) Є акціонером, який володіє 184999 простими іменними акціями, що становить 79,999567% статутного капіталу.

13) Письмова Заява кандидата про згоду на обрання до наглядової ради та обробку персональних даних – надана.

Голова Загальних зборів запропонував обрати членів Наглядової ради, затвердити проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з ними. встановити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі, уповноважити Генерального директора на підписання договорів з обраними членами Наглядової ради.

Голосували:

«за» – 231250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; «проти» – немає; «утримались» – немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Якубова Олександра Олександровича та Аксьонова Микиту Володимировича.



Встановити, що члени Наглядової Ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів Аксьонов М.В Микита АКСЬОНОВ
 Секретар Загальних зборів Кобець Н.А Наталія КОБЕЦЬ

Підписи акціонерів

**Аксьонов Микита
 Володимирович** ІНН
 3128922592
 Україна, м.Надвірна, Івано-
 Франківської обл.
 Паспорт серії СЕ № 047374
 виданий 29.09.2001
 надвірнянським РВ УМВС
 України в Івано-Франківській
 обл.
 Реквізити: АТ 'ПРАВЕКС
 БАНК' 380838 р/р
 UA54380838000002620770064
 9016
 (UA5438083800000262077006
 49016) UAN

**ТОВАРИСТВО З
 ОБМЕЖЕНОЮ
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 "КОМПАНІЯ З
 УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
 "ІНСТИТУТ
 ПОРТФЕЛЬНИХ
 ІНВЕСТИЦІЙ" (Венчурний
 закритий
 недиверсифікований
 пайовий інвестиційний фонд
 "Дивіденд А")**
 Код ЄДРПОУ: 36470876-
 2331705
 Реквізити: АТ 'УНІВЕРСАЛ
 БАНК' 322001 р/р
 UA27322001000002650339000
 0007 UAN

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

(Signature)

Микита АКСЬОНОВ



Наталія КОБЕЦЬ



Наталія КОБЕЦЬ

Місто Київ, Україна, двадцять першого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Ляшук О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Аксьонова Микити Володимировича, Кобець Наталії Анатоліївни, Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНСТИТУТ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ", яке діє від власного імені за рахунок та в інтересах Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду "Дивіденд А", Кобець Наталії Анатоліївни, та Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНСТИТУТ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ", яке діє від власного імені за рахунок та в інтересах Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду "Дивіденд Буд", Кобець Наталії Анатоліївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Аксьонова Микити Володимировича, Кобець Наталії Анатоліївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1829, № 1930, № 1531, № 1532.

Приватний нотаріус



(Signature)



Увага! Банк має багатоступеневий захист від підроблення

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
31 шп.р.ч.
аркушів
Приватний нотаріус

