

ПРОТОКОЛ № 16/04/24
РІЧНИХ 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

16 квітня 2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 16.04.2024р.

Спосіб проведення Загальних зборів: Загальні збори проведено з урахуванням особливостей проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" (надалі - Закон), Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023р. "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" та відповідно до пункту 8.37. Статуту Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 16.04.2024р.

За переліком (реєстром) акціонерів:

Аксьонову Микиті Володимировичу належить 184 999 голосів, що становить 79,999567% голосуючих акцій,

Венчурному закритому недиверсифікованому пайовому інвестиційному фонду «Дивіденд А» (код за ЄДРІСІ 2331705) від імені, в інтересах та за рахунок якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» (код за ЄДРПОУ 36470876), ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового серія АЕ № 286908, видана 04 липня 2014 р. на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) строк дії ліцензії необмежений, належить 23 126 голосів, що становить 10,000432% голосуючих акцій,

Венчурному закритому недиверсифікованому пайовому інвестиційному фонду «Дивіденд Буд» (код за ЄДРІСІ 23300939) від імені, в інтересах та за рахунок якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» (код за ЄДРПОУ 36470876), ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового серія АЕ № 286908, видана 04 липня 2014 р. на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) строк дії ліцензії необмежений, належить 23 125 голосів, що становить 10,000000% голосуючих акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 3 особи.

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

На Загальних зборах присутні:

Аксьонов Микита Володимирович – акціонер Товариства,

Кобець Наталія Анатоліївна – Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» (код за ЄДРПОУ 36470876), ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового серія АЕ № 286908, видана 04 липня 2014 р. на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) строк дії ліцензії необмежений, яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок **Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Дивіденд А»** (код за ЄДРІСІ 2331705) та **Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Дивіденд Буд»** (код за ЄДРІСІ 23300939).

Гребенюк Богдан Олегович – Генеральний директор Товариства,

Якубов Олександр Олександрович – Голова Наглядової ради Товариства.

Загальні збори розпочав акціонер Товариства Аксьонов Микита Володимирович, який повідомив, що згідно з вимогами чинного законодавства Загальні збори буде проведено з урахуванням особливостей проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть

участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Положення статей 40-57 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 Закону, тому на порядок денний Загальних зборів не виносяться питання про обрання Лічильної комісії. Згідно з частиною першою статті 59 Закону, 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 3 акціонери (представники), які мають 231 250 акцій (голосів) Товариства, що становить 100% голосуючих акцій.

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

Аксьонов Микита Володимирович оголосив Загальні збори відкритими.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Розгляд Звіту Наглядової ради про діяльність у 2023 році.
3. Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Наглядової ради про діяльність у 2023 році.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
5. Розподіл прибутків Товариства за 2023 рік.
6. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перше питання порядку денного

Слухали:

Кобець Наталію Анатоліївну, яка запропонувала 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" – 231 250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості голосуючих акцій;

"проти" – 0 голосів.

Вирішили:

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

Друге питання порядку денного

Слухали:

Голова Наглядової ради Якубов Олександр Олександрович зачитав звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2023 році.

Ставиться на голосування питання щодо прийняття до відома звіту Наглядової ради про діяльність Товариства у 2023 році.

Голосували:

"за" – 231 250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості голосуючих акцій;

"проти" – 0 голосів.

Вирішили:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2023 році прийняти до відома.

Третє питання порядку денного

Слухали:

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про діяльність Товариства у 2023 році. Ставиться на голосування питання – роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Голосували:

“за” – 231 250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості голосуючих акцій;

“проти” – 0 голосів.

Вирішили:

Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Четверте питання порядку денного

Слухали:

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович повідомив про необхідність затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Голосували:

“за” – 231 250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості голосуючих акцій;

“проти” – 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

П'яте питання порядку денного

Слухали:

Генеральний директор Гребенюк Богдан Олегович повідомив про те, що за результатами 2023 року Товариство отримало збиток у розмірі 51 951 тис. грн, запропонував прибуток не розподіляти, у зв'язку з його відсутністю за підсумками діяльності Товариства у 2023 році.

Ставиться на голосування проект рішення: Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства в 2023 році не здійснювати.

Голосували:

“за” – 231 250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят) голосів, що становить 100% загальної кількості голосуючих акцій;

“проти” – 0 голосів.

Вирішили:

Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства в 2023 році не здійснювати.

Шосте питання порядку денного

Слухали:

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович повідомив про необхідність прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020, розміщеного на офіційній веб-сторінці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у розділі Документи за назвою “Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації”.

Ставиться на голосування питання щодо прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020, розміщеного на офіційній веб-сторінці Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку у розділі Документи за назвою “Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації”.

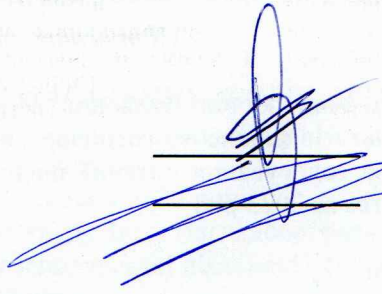
Голосували:

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

Вирішили:

Прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020, розміщеного на офіційній веб-сторінці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у розділі Документи за назвою “Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації”.

Голова Загальних зборів
Секретар Загальних зборів



М. В. Аксьонов
Н. А. Кобець

Підписи акціонерів

Аксьонов Микита Володимирович
ІПН 3128922592
Україна, м.Надвірна, Івано-
Франківської обл.
Паспорт серії СЕ № 047374 виданий
29.09.2001 Надвірнянським РВ
УМВС України в Івано-Франківській
обл.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ "ІНСТИТУТ
ПОРТЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ"
(Венчурний закритий
недиверсифікований пайовий
інвестиційний фонд "Дивіденд А")
Код ЄДРПОУ/ЄДРІСІ:
36470876/23300939

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



М. В. Аксьонов



Н. А. Кобець



Н. А. Кобець