

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ»
ідентифікаційний код 33096208
(далі - ПрАТ «КЦКБА»)

м. Київ

07 грудня 2022 р.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «КЦКБА» (далі – Загальні збори) проведені 07 грудня 2022 р. на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «КЦКБА» від 12.10.2022 р. (протокол № 12) відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. № 196 із змінами.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 01.12.2022 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 239 (двісті тридцять дев'ять).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 3657758.

Кворум Загальних зборів - 99,78456783 %.

Голову Загальних зборів, секретаря Загальних зборів, склад лічильної та реєстраційної комісії, та осіб, які уповноважені взаємодіяти з ПАТ «Національний депозитарій України» обрано Наглядовою радою ПрАТ «КЦКБА» (протокол Наглядової ради № 10 від 12.10.2022 р.) у такому складі:

Голова Загальних зборів – Федоричко Ярослав Богданович;

Секретар Загальних зборів – Ніколайчук Тетяна Миколаївна.

Склад лічильної комісії:

Голова комісії: Панченко Оксана Миколаївна;

Члени комісії: Сімончук Олена Миколаївна

Чорна Олена Олексіївна.

Склад реєстраційної комісії: голова - Панченко О.М., члени комісії: Сімончук О.М., Чорна О.О.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма та текст яких затверджено рішенням Наглядової ради ПрАТ «КЦКБА» (протокол № 14 від 18.11.2022 р.).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 25.11.2022 р.

Дата закінчення голосування акціонерів:

18 год. 00 хв. 07.12.2022 р.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з ПАТ «Національний депозитарій України»:

Храмцов Михайло Сергійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3160013734).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2021 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 р.
3. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2021 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2021 р.

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

Питання порядку денного:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2021 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства у 2021 році без вжиття заходів за результатами його розгляду»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3657758 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства у 2021 році без вжиття заходів за результатами його розгляду.

Питання порядку денного:

2. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 р.

Проект рішення:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3657758 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

2. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік

Питання порядку денного:

3. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2021 р

Проект рішення:

«Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2021 рік».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3657758 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2021 рік

Питання порядку денного:

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення:

4.1. Роботу Наглядової ради у 2021 р. визнати задовільною.

4.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2021 р. визнати задовільною».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3657758 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Роботу Наглядової ради у 2021 р. визнати задовільною.

4.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2021 р. визнати задовільною.

Питання порядку денного:

5. Розподіл прибутку Товариства за 2021 р.

Проект рішення:

Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. в розмірі 2 574 000 (два мільйони п'ятсот сімдесят чотири тисячі) грн. не здійснювати і залишити його в розпорядженні Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3657758 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

5. Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. в розмірі 2 574 000 (два мільйони п'ятсот сімдесят чотири тисячі) грн. не здійснювати і залишити його в розпорядженні Товариства

ПІДПИСИ:

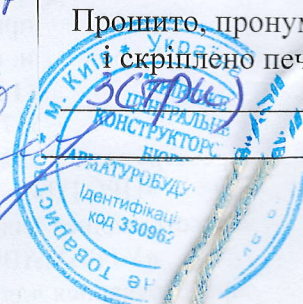
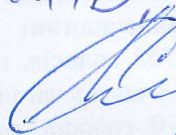
Голова Зборів _____

Я.Б. Федоричко

Секретар Зборів _____

Т.М. Ніколайчук

Генеральний директор
Ананьєв М.В.



Прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
_____ аркушів