



ПРОТОКОЛ № 1

дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ»
ідентифікаційний код 33096208
(далі - ПрАТ «КЦКБА»)

м. Київ

27 квітня 2023 р.

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «КЦКБА» (далі – Загальні збори) проведені 27 квітня 2023 р. на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «КЦКБА» від 14.03.2023 р. (протокол №2) відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата і час початку голосування: з 11 години 00 хвилин 17.04.2023 р.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 00 хвилин 27.04.2023 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24.04.2023р.

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 ПрАТ «КЦКБА», 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 № 2 від 14.03.2023 р.) у такому складі:

Голова Загальних зборів – Федоричко Ярослав Богданович, 25 грудня 1976 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2811807616, паспорт ВО 037870, виданий Іршавським РВ УМВС України в Закарпатській області 23 серпня 1995 року,

Секретар Загальних зборів – Ніколайчук Тетяна, 26 січня 1978 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2851509941, паспорт FU264325, виданий 22.02.2019 року органом 8027.

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 № 4 від 07.04.2023 р.).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 17.04.2023 р.

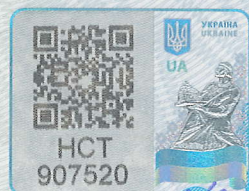
Особа, яка уповноважена взаємодіяти з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів:

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

2. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.



Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 р.
5. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
6. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
8. Прийняття рішення про встановлення Політики та Цілей діяльності Товариства на 2023-2024 роки.

**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 2022 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2022 році.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

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.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2022 році.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Питання порядку денного:

2. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік.
- 2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.

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.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік.
- 2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р

Проект рішення:

- 3.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2022 рік із збитком в розмірі 25 243 000 (двадцять п'яти мільйонів двісті сорока трьох тисяч) гривень.

Підсумки голосування:

Голова Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Голова _____

«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.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2022 рік із збитком в розмірі 25 243 000 (двадцяти п'яти мільйонів двісті сорока трьох тисяч) гривень.

Питання порядку денного:

4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 р

Проект рішення:

4.1. Покрити збиток у розмірі 25 243 000 (двадцяти п'яти мільйонів двісті сорока трьох тисяч) гривень за рахунок резервного фонду 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.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Покрити збиток у розмірі 25 243 000 (двадцяти п'яти мільйонів двісті сорока трьох тисяч) гривень за рахунок резервного фонду Товариства.

Питання порядку денного:

5. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

5.1. Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» згідно із запропонованим проектом;

5.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «КЦКБА» Ананьєва Михайла Васильовича підписати нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ».

5.3. Уповноважити виконавчий орган Товариства здійснити дії по забезпеченню державної реєстрації нової редакції статуту згідно з чинним законодавством України.

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.

Рішення прийняте.

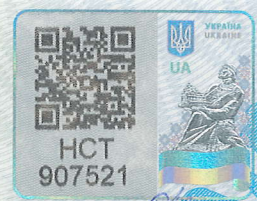
ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» згідно із запропонованим проектом;

Голова Загальних зборів

Увага! Подписи мають багатоступеневий Секретар Загальних зборів

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



5.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «КЦКБА» Ананьєва Михайла Васильовича підписати нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ»;

5.3. Уповноважити виконавчий орган Товариства здійснити дії по забезпеченню державної реєстрації нової редакції статуту згідно з чинним законодавством України.

Питання порядку денного:

6. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення:

6.1. Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», та «Про виконавчий орган», згідно із запропонованими проектами.

6.2. Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати нові редакції внутрішніх положень 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.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», та «Про виконавчий орган», згідно із запропонованими проектами.

6.2. Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства.

Питання порядку денного:

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

7.1 Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства з 27.04.2023 р. у повному складі.

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.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

7.1 Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства з 27.04.2023 р. у повному складі.

Питання порядку денного:

8. Прийняття рішення про встановлення Політики та Цілей діяльності Товариства на 2023-2024 роки.

Проект рішення:

8.1 Затвердити Політику та Цілі діяльності Товариства на 2023-2024 роки згідно із запропонованими проектами.

8.2 Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Політику та Цілі діяльності Товариства на 2023-2024 роки..

**Підсумки голосування:**

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

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

Рішення не прийняте.**ВИРІШИЛИ:**

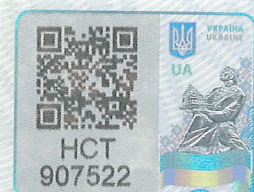
8.1. Рішення не прийняте

ПІДПИСИ:

Голова Зборів

Я.Б. Федоричко

Секретар Зборів

Т. Ніколайчук

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Нотаріус не посвідчує факти, викладені в документі.

Київ, Україна, четвертого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Герасименко К.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів **Федоричко Ярослава Богдановича та Ніколайчук Тетяни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Федоричко Ярослава Богдановича та Ніколайчук Тетяни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 140, 141

Приватний нотаріус



К.В. Герасименко



ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 33096208)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії: Панченко О.М.

Членів комісії: Чорна О.О.

Сімончук О.М.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 27.04.2023 р.

Дата проведення підрахунків голосів: 01.05.2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалась 1 (одна) особа, якій належить
3 657 758 штук голосуючих акцій Товариства

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2022 році.

1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

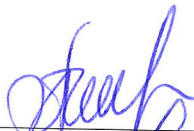
Прийняте рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2022 році.

1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:

/  /

О.М. Панченко

Члени лічильної комісії:

/  /

О.О. Чорна

/  /

О.М. Сімончук

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 33096208)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії: Панченко О.М.

Членів комісії: Чорна О.О.

Сімончук О.М.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 27.04.2023 р.

Дата проведення підрахунків голосів: 01.05.2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалась 1 (одна) особа, якій належить
3 657 758 *штук* голосуючих акцій Товариства

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії
про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2022 р., прийняття рішення за
результатами розгляду такого звіту і висновків.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність
Товариства за 2022 рік.

2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.»

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність
Товариства за 2022 рік.

2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:

/  /

О.М. Панченко

Члени лічильної комісії:

/  /

О.О. Чорна

/  /

О.М. Сімончук

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 33096208)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії: Панченко О.М.

Членів комісії: Чорна О.О.

Сімончук О.М.

Склала даний протокол про наступне:
Дата проведення Загальних зборів: 27.04.2023 р.
Дата проведення підрахунків голосів: 01.05.2023 р.
Для участі в Загальних зборах зареєструвалась 1 (одна) особа, якій належить
3 657 758 штук голосуючих акцій Товариства

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р.

Проект рішення:

3.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2022 рік із збитком в розмірі 25 243 000 (двадцяти п'яти мільйонів двісті сорока трьох тисяч) гривень.

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

3.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2022 рік із збитком в розмірі 25 243 000 (двадцяти п'яти мільйонів двісті сорока трьох тисяч) гривень.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:

/  /

О.М. Панченко

Члени лічильної комісії:

/  /

О.О. Чорна

/  /

О.М. Сімончук

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 33096208)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії: Панченко О.М.

Членів комісії: Чорна О.О.

Сімончук О.М.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 27.04.2023 р.

Дата проведення підрахунків голосів: 01.05.2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалась 1 (одна) особа, якій належить
3 657 758 штук голосуючих акцій Товариства

Питання, винесене на голосування: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 р.

Проект рішення:

4.1. Покрити збиток у розмірі 25 243 000 (двадцяти п'яти мільйонів двісті сорока трьох тисяч) гривень за рахунок резервного фонду 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

4.1. Покрити збиток у розмірі 25 243 000 (двадцяти п'яти мільйонів двісті сорока трьох тисяч) гривень за рахунок резервного фонду Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:

/  /

О.М. Панченко

Члени лічильної комісії:

/  /

О.О. Чорна

/  /

О.М. Сімончук

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 33096208)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії: Панченко О.М.

Членів комісії: Чорна О.О.

Сімончук О.М.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 27.04.2023 р.

Дата проведення підрахунків голосів: 01.05.2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалась 1 (одна) особа, якій належить
3 657 758 штук голосуючих акцій Товариства

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

5.1. Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» згідно із запропонованим проектом;

5.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «КЦКБА» Ананьєва Михайла Васильовича підписати нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ».

5.3. Уповноважити виконавчий орган Товариства здійснити дії по забезпеченню державної реєстрації нової редакції статуту згідно з чинним законодавством України.

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 33096208)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії: Панченко О.М.

Членів комісії: Чорна О.О.

Сімончук О.М.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 27.04.2023 р.

Дата проведення підрахунків голосів: 01.05.2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалась 1 (одна) особа, якій належить **3 657 758 штук** голосуючих акцій Товариства

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення:

6.1. Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», та «Про виконавчий орган», згідно із запропонованими проектами.

6.2. Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати нові редакції внутрішніх положень 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

6.1. Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», та «Про виконавчий орган», згідно із запропонованими проектами.

6.2. Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:

/  /

О.М. Панченко

Члени лічильної комісії:

/  /

О.О. Чорна

/  /

О.М. Сімончук

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 33096208)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії: Панченко О.М.

Членів комісії: Чорна О.О.

Сімончук О.М.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 27.04.2023 р.

Дата проведення підрахунків голосів: 01.05.2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалась 1 (одна) особа, якій належить
3 657 758 штук голосуючих акцій Товариства

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень
Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

7.1 Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства з 27.04.2023 р. у повному складі.

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

7.1 Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства з 27.04.2023 р. у повному складі.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:

/  /

О.М. Панченко

Члени лічильної комісії:

/  /

О.О. Чорна

/  /

О.М. Сімончук

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 33096208)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії: Панченко О.М.

Членів комісії: Чорна О.О.

Сімончук О.М.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 27.04.2023 р.

Дата проведення підрахунків голосів: 01.05.2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалась 1 (одна) особа, якій належить
3 657 758 штук голосуючих акцій Товариства

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про встановлення Політики та Цілей діяльності Товариства на 2023-2024 роки.

Проект рішення:

8.1 Затвердити Політику та Цілі діяльності Товариства на 2023-2024 роки згідно із запропонованими проектами.

8.2 Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Політику та Цілі діяльності Товариства на 2023-2024 роки.

Підсумки голосування:

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення не прийняте:

8.1. Рішення не прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:

/  /

О.М. Панченко

Члени лічильної комісії:

/  /

О.О. Чорна

/  /

О.М. Сімончук