

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.
Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	199778575	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	199778575	100

Голова лічильної комісії *підпис* / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний Директор

ПрАТ “Трест “Київміськбуд-2”

підпис

/ Н.М. Мазепа /

М.П.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою зборів ТОВ «УК-Інвест» в особі представника за довіреністю Гонтар Ярославу Іванівну, секретарем зборів Юнович Наталію Віталіївну.

Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	199778575	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	199778575	100

Голова лічильної комісії *підпис* / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний Директор

ПрАТ “Трест “Київміськбуд-2”

підпис

/ Н.М. Мазепа /

М.П.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №4 порядку денного: Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	199778575	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	199778575	100

Голова лічильної комісії *підпис* / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний Директор
ПрАТ “Трест “Київміськбуд-2”

підпис

/ Н.М. Мазепа /

м.п.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства (Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р.).

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №5 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства (Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р.).

Вирішили: Затвердити Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р.

Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	199778575	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	199778575	100

Голова лічильної комісії *підпис* / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний Директор
ПрАТ “Трест “Київміськбуд-2”

підпис

/ Н.М. Мазепа /

М.П.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

- б. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства (Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р.).

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №6 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства (Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р.).

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	199778575	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	199778575	100

Голова лічильної комісії *підпис* / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний Директор

ПрАТ “Трест “Київміськбуд-2”

підпис

/ Н.М. Мазепа /

М.П.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №7 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	199778575	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	199778575	100

Голова лічильної комісії *підпис* / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний Директор

ПрАТ “Трест “Київміськбуд-2”

підпис

/ Н.М. Мазепа /

м.п.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №8 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	199778365	99,9999
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	210	0,0001
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	199778575	100

Голова лічильної комісії *підпис* / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний Директор

ПрАТ “Трест “Київміськбуд-2”

підпис

/ Н.М. Мазепа /

М.П.

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №9 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Збиток за 2018 рік покрити за рахунок власних обігових коштів Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	199778575	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	199778575	100

Голова лічильної комісії *підпис* / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний Директор

ПрАТ “Трест “Київміськбуд-2”

підпис

/ Н.М. Мазепа /

м.п.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №10 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Вирішили:

1. У зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Генерального директора Мазепу Ніну Миколаївну підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Генеральному директору Мазепі Ніні Миколаївні здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з правом передоручення.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Для голосування був використаний бюлетень №10. Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	199775840	99.999
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	2735	0,001
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	199778575	100

Голова лічильної комісії *підпис* / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний Директор

ПрАТ “Трест “Київміськбуд-2”

підпис

/ Н.М. Мазепа /

М.П.

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №11 порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження Наглядової ради у складі:

Голова Наглядової ради Цимбал Галина Дмитрівна (представник акціонера КАПКОЛ ХОЛДІНГС ЛТД (CAPCOL HOLDINGS LTD).

Член Наглядової Ради Гота Наталія Олексіївна (представник акціонера КАПКОЛ ХОЛДІНГС ЛТД (CAPCOL HOLDINGS LTD).

Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	199778575	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	199778575	100

Голова лічильної комісії *підпис* / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний Директор

ПрАТ “Трест “Київміськбуд-2”

підпис

/ Н.М. Мазепа /

М.П.

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

12. Обрання членів Наглядової ради.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №12 порядку денного: Обрання членів Наглядової ради.

Вирішили: Обрати до складу Наглядової ради Товариства терміном на три роки за пропозицією акціонерів наступних осіб: Шибанов Віктор Миколайович (представник акціонера КАПКОЛ ХОЛДІНГС ЛТД (CAPCOL HOLDINGS LTD), Цимбал Галина Дмитрівна (представник акціонера КАПКОЛ ХОЛДІНГС ЛТД (CAPCOL HOLDINGS LTD), Гота Наталія Олексіївна (представник акціонера КАПКОЛ ХОЛДІНГС ЛТД (CAPCOL HOLDINGS LTD)).

Для голосування був використаний бюлетень №12.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	199775840	99,999
«ПРОТИ»	2735	0,001
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	199778575	100

Голова лічильної комісії *підпис* / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний Директор

ПрАТ «Трест «Київміськбуд-2»

підпис

/ Н.М. Мазепа /

М.П.

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

13. 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.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №13 порядку денного: 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.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити щомісячну винагороду членам Наглядової ради в розмір відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів). Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради на період їх обрання.

Для голосування був використаний бюлетень №13.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	199775840	99,999
«ПРОТИ»	2735	0,001
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	199778575	100

Голова лічильної комісії *підпис* / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний Директор

ПрАТ «Трест «Київміськбуд-2»

підпис

/ Н.М. Мазепа /

М.П.

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»

м. Київ

26 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №14 порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Вирішили: Попередньо, терміном на один рік, до 26 квітня 2020 року, надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 20-ти кратну вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Характер значних правочинів: будь-які договори, пов'язані з діяльністю Товариства та спрямовані на досягнення мети Товариства, в т.ч., але не виключно: майнова та майновими правами участь Товариства у створенні/участі інших суб'єктів господарювання, з подальшим прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції, купівля-продаж нерухомого та рухомого майна, участь у спільній/інвестиційній діяльності у відповідності до чинного законодавства, по будівництву, банківського вкладу, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги, інші договори, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №14.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1997700510	99,996
«ПРОТИ»	8065	0,004
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	199778575	100

Голова лічильної комісії *підпис* / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний Директор

ПрАТ “Трест “Київміськбуд-2”

підпис

/ Н.М. Мазепа /

М.П.