

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «КИЇВХАРЧОБУД»**  
(ідентифікаційний код 00388412, далі – Товариство)

**м. Київ**

**10.05.2024 р.**

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

|                                                                                                                         |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Дата проведення загальних зборів                                                                                        | 29.04.2024                   |
| Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) | 19.04.2024                   |
| Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування                                                        | 24.04.2024                   |
| Дата та час початку голосування акціонерів                                                                              | 19.04.2024 (об 11:00 годині) |
| Дата та час завершення голосування акціонерів                                                                           | 29.04.2024 (о 18:00 годині)  |

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 24.04.2024, становить 262 (двісті шістдесят дві) особи, яким належить 71 429 (сімдесят одна тисяча чотириста двадцять дев'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 67 579 (шістдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 55 694 (п'ятдесят п'ять тисяч шістсот дев'яносто чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 82,41318% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 82,41318%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 18 березня 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Нагорний Сергій Олександрович, секретарем загальних зборів – Галушка Сергій Миколайович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Купчика Павла Романовича, членів комісії Чумак Яни Юріївни, Курінної Наталії Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Нагорний Сергій Олександрович, Курінна Наталія Анатоліївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіти Директора за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
2. Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2021-2023 роки.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

---

Голова загальних зборів  
Нагорний С.О.

---

Секретар загальних зборів  
Галушка С.М.

7. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до положень Товариства шляхом їх викладення в новій редакції.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Прийняття рішення про проведення змін відомостей, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації для здійснення зв'язку з Товариством.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 9 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіти Директора за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіти Директора Товариства за 2021-2023 роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 55 694 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіти Директора Товариства за 2021-2023 роки.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 55 694 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 55 694 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 55 694 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2021-2023 роки.

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 36,3 тисяч гривень направити на покриття

збитків минулих років.

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 4 242,9 тисяч гривень направити на покриття збитків минулих років.

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 424,7 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 55 694 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 36,3 тисяч гривень направити на покриття збитків минулих років.

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 4 242,9 тисяч гривень направити на покриття збитків минулих років.

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 424,7 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Нагорного Сергія Олександровича підписати Статут в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 55 694 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Нагорного Сергія Олександровича підписати Статут в новій редакції.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до положень Товариства шляхом їх викладення в новій редакції.

**Проект рішення:**

Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори Приватного акціонерного товариства «КІЇВХАРЧОБУД», «Про Директора Приватного акціонерного товариства «КІЇВХАРЧОБУД», «Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «КІЇВХАРЧОБУД».

Внести зміни до положення Товариства «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «КІЇВХАРЧОБУД» шляхом його викладення в новій редакції, у зв'язку з його приведенням у

відповідність до чинного законодавства України.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 55 694 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори Приватного акціонерного товариства «КІЇВХАРЧОБУД», «Про Директора Приватного акціонерного товариства «КІЇВХАРЧОБУД», «Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «КІЇВХАРЧОБУД».

Внести зміни до положення Товариства «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «КІЇВХАРЧОБУД» шляхом його викладення в новій редакції, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України.

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Альошина Віктора Геннадійовича, Страшенко Володимира Анатолійовича, Альошина Валерія Геннадійовича.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 55 694 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Альошина Віктора Геннадійовича, Страшенко Володимира Анатолійовича, Альошина Валерія Геннадійовича.

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

| Кандидат                                     | Кількість голосів для кумулятивного голосування |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Альошин Віктор Геннадійович, акціонер     | 55 694                                          |
| 2. Альошин Валерій Геннадійович, акціонер    | 55 694                                          |
| 3. Страшенко Віталій Володимирович, акціонер | 55 694                                          |

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**

Голова загальних зборів  
Нагорний С.О.

Секретар загальних зборів  
Галушка С.М.

До складу наглядової ради обрані

1. Альошин Віктор Геннадійович, акціонер
2. Альошин Валерій Геннадійович, акціонер
3. Страшенко Віталій Володимирович, акціонер

**10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства Нагорного Сергія Олександровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 55 694 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства Нагорного Сергія Олександровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

**11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства – Страшенко Віталія Анатолійовича, Галушки Сергія Миколайовича, Колос Ірини Іванівни.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 55 694 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства – Страшенко Віталія Анатолійовича, Галушки Сергія Миколайовича, Колос Ірини Іванівни.

**12. 3 ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про проведення змін відомостей, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації для здійснення зв'язку з Товариством.

**Проект рішення:**

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

1. Внести зміни до запису про інформацію для здійснення зв'язку з юридичною особою, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

- виключити інформацію про номер телефону (044) 515-03-18

- включити інформацію про номер телефону - (096) 364-31-44

Уповноважити Директора Товариства –Нагорного Сергія Олександровича, щодо подачі документів для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань."

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 55 694 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

1. Внести зміни до запису про інформацію для здійснення зв'язку з юридичною особою, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

- виключити інформацію про номер телефону (044) 515-03-18

- включити інформацію про номер телефону - (096) 364-31-44

Уповноважити Директора Товариства –Нагорного Сергія Олександровича, щодо подачі документів для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань."

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій НАГОРНИЙ

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій ГАЛУШКА