

ПРОТОКОЛ №1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ: 13705021, місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вулиця Шлюзова, будинок 4)

проведених дистанційно 30.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів	30 грудня 2022 року
Дата закінчення голосування акціонерів на Зборах	30 грудня 2022 року о 18.00 годині
Дата проведення підрахунку голосів на Зборах лічильною комісією Зборів	05 січня 2023 року
Дата складання протоколу Зборів	05 січня 2023 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	26.12.2022 року на 24 годину.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	97 осіб, яким належать 120 000 штук простих іменних акцій
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 600 000 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 120 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 5 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 120 000 шт. належать акціонерам Товариства.
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства	102 007 штук
Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників):	1 (одна) особа
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	94 915 голосів, що складає 93% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку, та 79 % від загальної кількості акцій Товариства.
Кворум загальних зборів	79%
Головуючий загальних зборів	Гелюта Костянтин Петрович
Секретар загальних зборів	Кузьменко Надія Трохимівна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Соловйова Ольга Олександрівна; Член лічильної комісії – Горохов Максим Анатолійович; Член лічильної комісії – Савчук Анатолій Миколайович

Голова зборів

Секретар зборів

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів

Генеральний директор Гелюта Костянтин Петрович

Порядок голосування на загальних зборах

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування

20 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування з інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://kievhydromontazh.emitents.net.ua/>) за посиланням [http://kievhydromontazh.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=29](http://kievhydromontazh.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=29).  
26 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного щодо обрання органів товариства, у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://kievhydromontazh.emitents.net.ua/>) за посиланням [http://kievhydromontazh.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=29](http://kievhydromontazh.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=29).

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради, ревізора.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Обрання ревізора.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, ревізором, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

**1. З першого питання порядку денного «Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»**

Голова зборів

Секретар зборів

**Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

**Голосували:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

**2. З другого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Голосували:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**3. З третього питання порядку денного «Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.»**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

**Голосували:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Роботу Ревізора

Голова зборів

Секретар зборів

Товариства визнати задовільною.

**4. З четвертого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.»**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Голосували:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Прийняте рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**5. З п'ятого питання порядку денного «Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.»**

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: збиток отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2021 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

**Голосували:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Прийняте рішення:** Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: збиток отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2021 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

**6. З шостого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.»**

**Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача в оренду майнового комплексу або його істотних частин (цехів, діляниць, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги (грошових коштів) на безвідсотковій основі, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є продаж підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин (цехів, діляниць тощо) та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати

Голова зборів

Секретар зборів

- 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки) та документи, предметом яких є продаж, списання з балансу, передачу в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
  - будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
  - будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
  - будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що не пов'язані з Основною діяльністю Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
  - будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що пов'язані з Основною діяльністю Товариства (закупівля сировини (металу та виробів з нього, матеріалів для виконання антикорозійного захисту металоконструкцій) для виготовлення металоконструкцій; виготовлення, продаж (поставка) та/або монтаж металоконструкцій; надання послуг або виконанням робіт з проектування сталевих будівельних конструкцій та виконанням інших підрядних робіт (надання послуг)), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства. Зобов'язати Генерального директора Товариства погоджувати з Наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину.

**Голосували:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

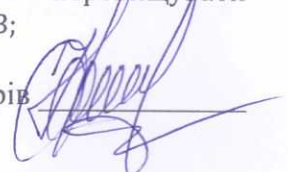
**Прийняте рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача в оренду майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги (грошових коштів) на безвідсоткової основі, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є продаж підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць тощо) та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;

Голова зборів



Секретар зборів



- будь-які договори (додаткові угоди, додатки) та документи, предметом яких є продаж, списання з балансу, передачу в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що не пов'язані з Основною діяльністю Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що пов'язані з Основною діяльністю Товариства (закупівля сировини (металу та виробів з нього, матеріалів для виконання антикорозійного захисту металоконструкцій) для виготовлення металоконструкцій; виготовлення, продаж (поставка) та/або монтаж металоконструкцій; надання послуг або виконанням робіт з проектування сталевих будівельних конструкцій та виконанням інших підрядних робіт (надання послуг)), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства. Зобов'язати Генерального директора Товариства погоджувати з Наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину.

### **7. З сьомого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради, ревізора.»**

**Проект рішення:** Припинити повноваження Голови наглядової ради Абрамовського Олексія Романовича, секретаря членів наглядової ради Скіцко Анни Олександрівни, Юрченко Світлани Миколаївни, ревізора Кузьменко Надії Трохимівни.

**Голосували:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження Голови наглядової ради Абрамовського Олексія Романовича, секретаря членів наглядової ради Скіцко Анни Олександрівни, Юрченко Світлани Миколаївни, ревізора Кузьменко Надії Трохимівни.

### **8. З восьмого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради.»**

**Проект рішення:** Обрати членами наглядової ради Абрамовського Олексія Романовича (представник акціонера Юрченко Світлани Миколаївни), Скіцко Анну Олександрівну (представник акціонера Юрченко Світлани Миколаївни), Юрченко Світлану Миколаївну (акціонер).

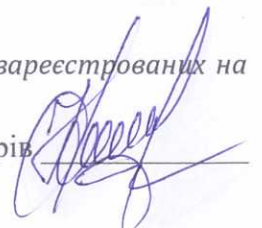
**Голосували:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голова зборів



Секретар зборів



"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить

**Прийняте рішення:** Обрати членами наглядової ради Абрамовського Олексія Романовича (представник акціонера Юрченко Світлани Миколаївни), Скіцко Анну Олександрівну (представник акціонера Юрченко Світлани Миколаївни), Юрченко Світлану Миколаївну (акціонер).

### 9. 3 дев'ятого питання порядку денного «Обрання ревізора.»

**Проект рішення:** Обрати ревізором Кузьменко Надію Трохимівну.

**Голосували:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить

**Прийняте рішення:** Обрати ревізором Кузьменко Надію Трохимівну.

**10. 3 десятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, ревізором, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.»**

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, ревізором, винагороду не сплачувати. Уповноважити Генерального директора на підписання договорів з ними.

**Голосували:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить

**Прийняте рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, ревізором, винагороду не сплачувати. Уповноважити Генерального директора на підписання договорів з ними.

Голова Зборів

Костянтин ГЕЛЮТА

Секретар Зборів

Надія КУЗЬМЕНКО

Генеральний директор

Костянтин ГЕЛЮТА

Голова зборів

Секретар зборів



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ,  
для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГІДРОМОНТАЖ» 30 ГРУДНЯ 2022 РОКУ**

№	Власник ЦП: найменування для юридичної особи/П.І.Б. для фізичної особи	Для юридичної особи — резидента — код ЄДРПОУ/для юридичної особи - нерезидента - ідент. код з торговельного, судового або банківського реєстру/для фізичної особи - серія та номер документа, що посвідчує особу	Інформація про представника акціонера	Загальна кількість належних акціонеру акцій	Кількість належних акціонеру акцій, які мають право голосу та враховуються при визначенні кворуму	Кількість виданих бюлетенів
1	Юрченко Світлана Миколаївна	СО № 170104	-----	94 915	94 915	2

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 94 915 голосів, що складає 93% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку, та 79% від загальної кількості акцій Товариства.

Відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦФР 16 квітня 2020 року N 196, загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

**Кворум загальних зборів наявний - для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 93% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку, та 79% від загальної кількості акцій Товариства.**

Дата складання протоколу про підсумки реєстрації акціонерів – 05.01.2023 року.

**Голова реєстраційної комісії:**  
Кузьменко Надія Трохимівна  
**Члени реєстраційної комісії:**  
Горохов Максим Анатолійович  
Савчук Анатолій Миколайович



## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з першого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ: 13705021, місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто  
Вишгород, вулиця Шлюзова, будинок 4)

проведених дистанційно 30.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим  
порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів  
учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020  
№ 196

Дата проведення Зборів

30 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

05 січня 2023 року

1. З першого питання порядку денного «Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»

**Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

**Голосували:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

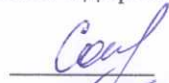
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Соловійова Ольга Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Горохов Максим Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Савчук Анатолій Миколайович /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з другого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»**

(код за ЄДРПОУ: 13705021, місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вулиця Шлюзова, будинок 4)

проведених дистанційно 30.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів

30 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

05 січня 2023 року

**2. З другого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Голосували:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Соловійова Ольга Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Горохов Максим Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Савчук Анатолій Миколайович /

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування з **третього питання** порядку денного  
**річних загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»**

(код за ЄДРПОУ: 13705021, місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вулиця Шлюзова, будинок 4)

проведених дистанційно 30.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

**Дата проведення Зборів**

**30 грудня 2022 року**

Дата проведення підрахунку голосів

05 січня 2023 року

**3. З третього питання порядку денного «Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.»**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

**Голосували:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



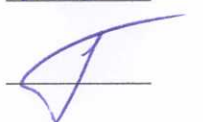
/ Соловійова Ольга Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Горохов Максим Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Савчук Анатолій Миколайович /

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»**

(код за ЄДРПОУ: 13705021, місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вулиця Шлюзова, будинок 4)

проведених дистанційно 30.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

**Дата проведення Зборів**

**30 грудня 2022 року**

Дата проведення підрахунку голосів

05 січня 2023 року

**4. 3 четвертого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.»**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Голосували:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Прийняте рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії



/ Соловійова Ольга Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Горохов Максим Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Савчук Анатолій Миколайович /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»**

(код за ЄДРПОУ: 13705021, місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вулиця Шлюзова, будинок 4)

проведених дистанційно 30.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

**Дата проведення Зборів**

**30 грудня 2022 року**

Дата проведення підрахунку голосів

05 січня 2023 року

**5. З п'ятого питання порядку денного «Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.»**

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: збиток отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2021 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

**Голосували:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Прийняте рішення:** Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: збиток отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2021 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

Голова лічильної комісії



/ Соловійова Ольга Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Горохов Максим Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Савчук Анатолій Миколайович /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з шостого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»**

(код за ЄДРПОУ: 13705021, місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вулиця Шлюзова, будинок 4)

проведених дистанційно 30.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

**Дата проведення Зборів**

**30 грудня 2022 року**

Дата проведення підрахунку голосів

05 січня 2023 року

**6. З шостого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.»**

**Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача в оренду майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги (грошових коштів) на безвідсотковій основі, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є продаж підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць тощо) та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки) та документи, предметом яких є продаж, списання з балансу, передачу в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що не пов'язані з Основною діяльністю Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що пов'язані з Основною діяльністю Товариства (закупівля сировини (металу та виробів з нього, матеріалів для виконання

антикорозійного захисту металоконструкцій) для виготовлення металоконструкцій; виготовлення, продаж (поставка) та/або монтаж металоконструкцій; надання послуг або виконанням робіт з проектування сталевих будівельних конструкцій та виконанням інших підрядних робіт (надання послуг)), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства. Зобов'язати Генерального директора Товариства погоджувати з Наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину.

#### **Голосували:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Прийняте рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача в оренду майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги (грошових коштів) на безвідсоткової основі, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є продаж підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць тощо) та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки) та документи, предметом яких є продаж, списання з балансу, передачу в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що не пов'язані з Основною діяльністю Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що пов'язані з Основною діяльністю Товариства (закупівля сировини (металу та виробів з нього, матеріалів для виконання антикорозійного захисту металоконструкцій) для виготовлення металоконструкцій; виготовлення, продаж (поставка) та/або монтаж металоконструкцій; надання послуг

або виконанням робіт з проектування сталевих будівельних конструкцій та виконанням інших підрядних робіт (надання послуг)), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства. Зобов'язати Генерального директора Товариства погоджувати з Наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину.

Голова лічильної комісії



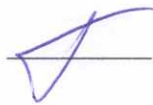
/ Соловйова Ольга Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Горохов Максим Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Савчук Анатолій Миколайович /



## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ: 13705021, місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вулиця Шлюзова, будинок 4)

проведених дистанційно 30.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів

30 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

05 січня 2023 року

**7. З сьомого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради, ревізора.»**

**Проект рішення:** Припинити повноваження Голови наглядової ради Абрамовського Олексія Романовича, секретаря членів наглядової ради Скіцко Анни Олександрівни, Юрченко Світлани Миколаївни, ревізора Кузьменко Надії Трохимівни.

**Голосували:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження Голови наглядової ради Абрамовського Олексія Романовича, секретаря членів наглядової ради Скіцко Анни Олександрівни, Юрченко Світлани Миколаївни, ревізора Кузьменко Надії Трохимівни.

Голова лічильної комісії



/ Соловійова Ольга Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Горохов Максим Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Савчук Анатолій Миколайович /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **восьмого питання** порядку денного  
**річних загальних зборів акціонерів**

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ: 13705021, місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вулиця Шлюзова, будинок 4)

проведених дистанційно 30.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів

30 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

05 січня 2023 року

#### 8. З восьмого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради.»

**Проект рішення:** Обрати членами наглядової ради Абрамовського Олексія Романовича (представник акціонера Юрченко Світлани Миколаївни), Скіцко Анну Олександрівну (представник акціонера Юрченко Світлани Миколаївни), Юрченко Світлану Миколаївну (акціонер).

#### Голосували:

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить

**Прийняте рішення:** Обрати членами наглядової ради Абрамовського Олексія Романовича (представник акціонера Юрченко Світлани Миколаївни), Скіцко Анну Олександрівну (представник акціонера Юрченко Світлани Миколаївни), Юрченко Світлану Миколаївну (акціонер).

Голова лічильної комісії



/ Соловйова Ольга Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Горохов Максим Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Савчук Анатолій Миколайович /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ: 13705021, місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вулиця Шлюзова, будинок 4)

проведених дистанційно 30.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів	30 грудня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	05 січня 2023 року

#### 9.3 дев'ятого питання порядку денного «Обрання ревізора.»

Проект рішення: Обрати ревізором Кузьменко Надію Трохимівну.

##### Голосували:

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить

**Прийняте рішення:** Обрати ревізором Кузьменко Надію Трохимівну.

Голова лічильної комісії



/ Соловійова Ольга Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Горохов Максим Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Савчук Анатолій Миколайович /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **десятого питання** порядку денного  
**річних загальних зборів акціонерів**

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ: 13705021, місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вулиця Шлюзова, будинок 4)

проведених дистанційно 30.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів

30 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

05 січня 2023 року

**10. З десятого питання порядку денного** «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, ревізором, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.»

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, ревізором, винагороду не сплачувати. Уповноважити Генерального директора на підписання договорів з ними.

**Голосували:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

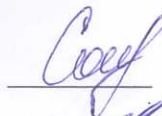
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить

**Прийняте рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, ревізором, винагороду не сплачувати. Уповноважити Генерального директора на підписання договорів з ними.

Член лічильної комісії



/ Соловійова Ольга Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Горохов Максим Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Савчук Анатолій Миколайович /

Ідбитком печатки Товариства  
20 (двадцять) аркуші

Генеральний директор  
Гелюта М.Т.



*[Handwritten signature]*

Генеральний директор  
Гелюта М.Т.