

**ПРОТОКОЛ №1**

**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»**


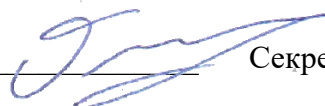
(код за ЄДРПОУ 13705021, місцезнаходження: 07300 Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород вул. Шлюзова, буд. 4) (далі - Товариство),

**проведених дистанційно 28.11.2024 року (дата завершення голосування)**, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Загальних зборів (дата звернення голосування)	28 листопада 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів	дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування	Голосування на Загальних зборах розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування – не пізніше 11 години 18 листопада 2024 року (фактично розміщено 15.11.2024 року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 28 листопада 2024 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	03 грудня 2024 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	03 грудня 2024 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	25.11.2024 року
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 600 000,00 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 120 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 5,00 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 120 000 шт. належать акціонерам Товариства.
Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:	102 007 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	97 осіб
Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів (акціонерів та їх представників):	1 особа

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_



Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	94 915 голосів, що складає 93,05% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Кворум загальних зборів	93,05%
Головуючий загальних зборів	Гелюта Костянтин Петрович
Секретар загальних зборів	Юрченко Світлана Миколаївна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Кузьменко Надія Трохимівна; Член лічильної комісії – Горохов Максим Анатолійович; Член лічильної комісії – Багрій Андрій Геннадійович.
Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	<b>15.11.2024</b>

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Генерального директора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2023 рік.
6. 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.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

**1. З питання 1 "Розгляд звіту Генерального директора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора за 2023 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

**Результати голосування:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_

Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;  
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Генерального директора за 2023 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

**2. 3 питання 2 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту."** проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Результати голосування:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**3. 3 питання 3 "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту."** проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

**Результати голосування:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

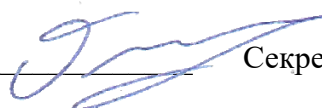
**Прийняте рішення:** Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

**4. 3 питання 4 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства."** проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: прибуток за результатами 2023 року не розподіляти, дивіденди не сплачувати.

**Результати голосування:**

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_



"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: прибуток за результатами 2023 року не дозподіляти, дивіденди не сплачувати.

**5. 3 питання 5 "Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2023 рік." проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік.

**Результати голосування:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік.

**6. 3 питання 6 "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

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_

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.

#### **Результати голосування:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

#### **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;

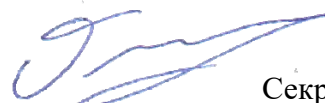
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги (грошових коштів) на безвідсотковій основі, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) 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;

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



- 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.

**Головуючий загальних зборів**

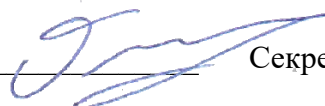


**Гелюта Костянтин Петрович**

**Секретар загальних зборів**

**Юрченко Світлана Миколаївна**

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_



Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_



## 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 вул. Шлюзова, буд. 4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком  
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням  
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей  
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 листопада 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 грудня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 1. Розгляд звіту Генерального директора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора за 2023 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

**Результати голосування:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора за 2023 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Кузьменко Надія Трохимівна /

Член лічильної комісії



/ Горохов Максим Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Багрій Андрій Геннадійович /

## 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 вул. Шлюзова, буд. 4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком  
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням  
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей  
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів  
(дата завершення голосування)

28 листопада 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

03 грудня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Результати голосування:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною..

Голова лічильної комісії



/ Кузьменко Надія Трохимівна /

Член лічильної комісії



/ Горохов Максим Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Багрій Андрій Геннадійович /



**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 вул. Шлюзова, буд. 4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком  
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням  
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей  
проведення зборів в період воєнного стану

**Дата проведення Зборів**

**28 листопада 2024 року**

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 грудня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

**Результати голосування:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії



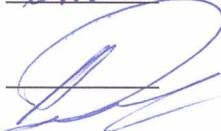
/ Кузьменко Надія Трохимівна /

Член лічильної комісії



/ Горохов Максим Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Багрій Андрій Геннадійович /

## 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 вул. Шлюзова, буд. 4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком  
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням  
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей  
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 листопада 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 грудня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: прибуток за результатами 2023 року не розподіляти, дивіденди не сплачувати.

**Результати голосування:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: прибуток за результатами 2023 року не розподіляти, дивіденди не сплачувати.

Голова лічильної комісії



/ Кузьменко Надія Трохимівна /

Член лічильної комісії



/ Горохов Максим Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Багрій Андрій Геннадійович /

## 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 вул. Шлюзова, буд. 4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком  
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням  
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей  
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 листопада 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 грудня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 5. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2023 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік.

**Результати голосування:**

"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:**

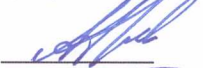
Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік.

Голова лічильної комісії



/ Кузьменко Надія Трохимівна /

Член лічильної комісії



/ Горохов Максим Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Багрій Андрій Геннадійович /

## 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 вул. Шлюзова, буд. 4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком  
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням  
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей  
проведення зборів в період воєнного стану

**Дата проведення Зборів**

**28 листопада 2024 року**

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 грудня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 6. 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.

#### **Результати голосування:**

*"за" - 94 915 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.*

#### **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 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.

Голова лічильної комісії



/ Кузьменко Надія Трохимівна /

Член лічильної комісії



/ Горохов Максим Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Багрій Андрій Геннадійович /