

**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 29.12.2023 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

<b>Дата проведення Загальних зборів (дата звернення голосування)</b>	<b>29 грудня 2023 року</b>
<b>Спосіб проведення Загальних зборів</b>	дистанційні загальні збори
<b>Дата і час початку та завершення голосування</b>	Голосування на Загальних зборах розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування – не пізніше 11 години 19 грудня 2023 року (фактично розміщено 18.12.2023 року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 29 грудня 2023 року (дата і час завершення голосування).
<b>Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією</b>	03 січня 2024 року
<b>Дата складання протоколу Загальних зборів</b>	03 січня 2024 року
<b>Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:</b>	26.12.2023 року
<b>Статутний капітал</b>	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 5,00 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 120 000 шт. належать акціонерам Товариства.
<b>Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:</b>	102 007 штук
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах</b>	97 осіб
<b>Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів (акціонерів та їх представників):</b>	1 (одна) особа
<b>Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій</b>	94 915 голосів, що складає 93,05% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	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	Кузьменко Надія Трохимівна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Соловйова Ольга Олександрівна; Член лічильної комісії – Горохов Максим Анатолійович; Член лічильної комісії – Савчук Анатолій Миколайович.
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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	18.12.2023

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Генерального директора за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2022 рік.
7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
9. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.
10. 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.
11. Прийняття рішення про припинення діяльності філій Товариства, а саме:
  - 1) Дніпропетровська філія Акціонерного Товариства «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»;
  - 2) Севастопольська філія Акціонерного Товариства «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»;
  - 3) Одеська філія Акціонерного Товариства «КИЇВГІДРОМОНТАЖ».
12. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



**1. 3 першого питання порядку денного «Розгляд звіту Генерального директора за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора за 2022 рік. Роботу 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 2022 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

**2. 3 другого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 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 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**3. 3 третього питання порядку денного «Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.»**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Роботу Ревізора 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 Ревізора Товариства за 2022 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів





**4. 3 четвертого питання порядку денного «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, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2022 року).

**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, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2022 року).

**5. 3 п'ятого питання порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.»**

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, спрямувати на забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства, 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 2022 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, спрямувати на забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства, дивіденди не сплачувати.

**6. 3 шостого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2022 рік.»**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022 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

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



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 2022 рік.

**7. З сьомого питання порядку денного «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.»**

**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

**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:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

**8. З восьмого питання порядку денного «Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.»**

**Проект рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Генерального директора Гелюту Костянтина Петровича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

**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:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Генерального директора Гелюту Костянтина Петровича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

**9. З дев'ятого питання порядку денного «Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.»**

**Проект рішення:** Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

**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 Положення про наглядову раду в новій редакції.

**10. 3 десятого 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

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



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.

Головуючий загальних зборів

Секретар 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, вулиця Шлюзова, будинок 4)

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

29 грудня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 січня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 1. Розгляд звіту Генерального директора за 2022 рік  
та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора за 2022 рік. Роботу 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 2022 рік. Роботу Директора 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 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**

**29 грудня 2023 року**

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 січня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 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 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Соловйова 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 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**

**29 грудня 2023 року**

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 січня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік та його  
затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Роботу Ревізора 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.

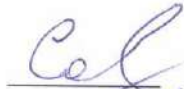
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0%  
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками  
голосуючих із зазначеного питання акцій.

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 Ревізора Товариства за 2022 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 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**

**29 грудня 2023 року**

(дата завершення голосування)

**Дата проведення підрахунку голосів**

**03 січня 2024 року**

**Питання, винесене на голосування:** 4. 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, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2022 року).

#### **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, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2022 року).

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 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**

**29 грудня 2023 року**

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 січня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, спрямувати на забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства, 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 2022 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, спрямувати на забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства, дивіденди не сплачувати.

Голова лічильної комісії



/ Соловйова 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 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**

**29 грудня 2023 року**

(дата завершення голосування)

**Дата проведення підрахунку голосів**

**03 січня 2024 року**

**Питання, винесене на голосування:** 6. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2022 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022 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 2022 рік.

Голова лічильної комісії



/ Соловійова 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 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

29 грудня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 січня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

**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:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

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 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**

**29 грудня 2023 року**

(дата завершення голосування)

**Дата проведення підрахунку голосів**

**03 січня 2024 року**

**Питання, винесене на голосування:** 8. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**Проект рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Генерального директора Гелюту Костянтина Петровича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

**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:**

Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Генерального директора Гелюту Костянтина Петровича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Голова лічильної комісії



/ Соловійова 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 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**

**29 грудня 2023 року**

(дата завершення голосування)

**Дата проведення підрахунку голосів**

**03 січня 2024 року**

**Питання, винесене на голосування:** 9. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

**Проект рішення:** Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

**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.

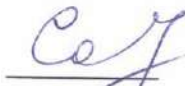
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0%  
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками  
голосуючих із зазначеного питання акцій.

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 Положення про наглядову раду в новій редакції.

Голова лічильної комісії



/ Соловйова 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 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**

**29 грудня 2023 року**

(дата завершення голосування)

**Дата проведення підрахунку голосів**

**03 січня 2024 року**

**Питання, винесене на голосування:** 10. 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:

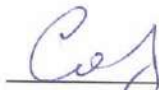
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача в оренду майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без 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



/ Соловійова Ольга Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Горохов Максим Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Савчук Анатолій Миколайович /



## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з одинадцятого 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 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

29 грудня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 січня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 11. Прийняття рішення про припинення діяльності  
філій Товариства, а саме:

- 1) Дніпропетровська філія Акціонерного Товариства «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»;
- 2) Севастопольська філія Акціонерного Товариства «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»; 3) Одеська  
філія Акціонерного Товариства «КИЇВГІДРОМОНТАЖ».

**Проект рішення:** Припинити діяльність філій Товариства, а саме:

- 1) Дніпропетровська філія Акціонерного Товариства «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»;
- 2) Севастопольська філія Акціонерного Товариства «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»; 3) Одеська  
філія Акціонерного Товариства «КИЇВГІДРОМОНТАЖ».

#### 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:

Припинити діяльність філій Товариства, а саме:

- 1) Дніпропетровська філія Акціонерного Товариства «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»;
- 2) Севастопольська філія Акціонерного Товариства «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»; 3) Одеська  
філія Акціонерного Товариства «КИЇВГІДРОМОНТАЖ».

Голова лічильної комісії



/ Соловійова Ольга Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Горохов Максим Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Савчук Анатолій Миколайович /



## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з дванадцятого 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 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**

**29 грудня 2023 року**

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 січня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 12. Прийняття рішення про припинення повноважень  
ревізора.

**Проект рішення:** Припинити повноваження ревізора Кузьменко Надії Трохимівни.

**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:**

Припинити повноваження ревізора Кузьменко Надії Трохимівни.

Голова лічильної комісії



/ Соловійова Ольга Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Горохов Максим Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Савчук Анатолій Миколайович /



Протокол та прохання  
22 (двадцять два) аркуші

Голова загальних зборів

Генота К.П.

Секретар загальних зборів

Куменко Н.Т.



*[Handwritten signature]*