

Протокол № 12/04-24
засідання Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»

м. Київ

12 квітня 2024 року

У засіданні Наглядової ради беруть участь:

- Машковцев Сергій Вячеславович – Голова Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Ходаківська Ольга Петрівна – член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Терещук Олександр Олександрович – член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Лавруша Микола Михайлович – член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;

Відповідно до пункту 6.11 Положення про Наглядову раду Товариства (надалі – Положення), засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу (тобто не менше трьох членів Наглядової ради).

Відповідно до п. 6.14 Положення, рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу.

Згідно із пунктом 6.2 Положення, засідання проводиться у формі очного голосування.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 29.04.2024р.
2. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 29.04.2024р.

З питань порядку денного

Розглянули:

Машковцев С.В., Голова Наглядової ради Товариства, повідомив, що, у зв'язку зі скликанням на 29.04.2024р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», існує необхідність:

- затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 29.04.2024р.;
- затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 29.04.2024р.

Після розгляду запропонованих проектів рішення та їх обговорення, Наглядова рада АТ «ПТІ «Київоргбуд» з питань порядку денного засідання,

Вирішила:

З першого питання порядку денного

1.1. У відповідності до ч.ч.1-2 ст.46, ч.6 ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022р. №2465-ІХ та п.32 розділу VIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 29.04.2024р.:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2023 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік).
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік та розподіл прибутку АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік).

1.2. У відповідності до ч.2 ст.46 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022р. №2465-ІХ та п.32 розділу VIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, визначити відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 29.04.2024р.

Голосували: «за» - 4 (чотири) «проти» - 0 (нуль) «утримався» - 0 (нуль).

З другого питання порядку денного

Вирішили:

2.1. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних загальних зборах АТ «ПТІ «Київоргбуд», які проводяться дистанційно 29 квітня 2024 року (додаток №1 до цього протоколу).

Голосували: «за» - 4 (чотири) «проти» - 0 (нуль) «утримався» - 0 (нуль).

Усі учасники засідання підтвердили відсутність жодних зауважень щодо процедури скликання та проведення засідання Наглядової ради Товариства.

Додатки:

1. Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних загальних зборах АТ «ПТІ «Київоргбуд», які проводяться дистанційно 29 квітня 2024 року.

Голова Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» _____ С.В. Машковцев

Член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» _____ О.П. Ходаківська

Член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» _____ О.О. Терещук

Член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» _____ М.М. Лавруша