

Протокол № 19/06-26
засідання Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»

м. Київ

19 червня 2026 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»;
- Лавруша Микола Михайлович – член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Самохін Олексій Юрійович – член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» (надалі – Товариство).

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 шляхом заочного голосування (опитування).

Порядок денний:

1. Про надання згоди АТ «ПТІ «Київоргбуд» на укладання між АТ «ПТІ «Київоргбуд», від імені, в інтересах та за рахунок якого діятиме Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», та ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» договору купівлі-продажу фінансових інструментів щодо відчуження АТ «ПТІ «Київоргбуд» інвестиційних сертифікатів іменних, емітентом яких є Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «ГІЗ ПЕРШИЙ» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГІЗ КАПІТАЛ», у кількості 1 157 шт.

З питань порядку денного

Члени Наглядової ради Товариства ознайомилися з інформацією про надходження запити керівника АТ «ПТІ «Київоргбуд» щодо надання згоди АТ «ПТІ «Київоргбуд» на укладання між АТ «ПТІ «Київоргбуд», від імені, в інтересах та за рахунок якого діятиме Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», та ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» договору купівлі-продажу фінансових інструментів, відповідно до якого АТ «ПТІ «Київоргбуд» відчужує на користь ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» інвестиційні сертифікати іменні (код ISIN: UA4000199251), емітентом яких є Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «ГІЗ ПЕРШИЙ» Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГІЗ КАПІТАЛ» (реєстраційний код за ЄДРЄСІ – 23300526) (ідентифікаційний код ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» - 39669584), у кількості 1 157 шт. (одна тисяча сто п'ятдесят сім штук) номінальною вартістю 10 000,00 грн. та договірною вартістю 15 003,00 грн. за 1 (один) інвестиційний сертифікат іменний, на загальну суму 17 358 471,00 грн. (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят вісім тисяч чотириста сімдесят одна гривня 00 копійок).

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

Вирішила:

З першого питання порядку денного

1.1. Надати згоду АТ «ПТІ «Київоргбуд» на укладання між АТ «ПТІ «Київоргбуд», від імені, в інтересах та за рахунок якого діятиме Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», та ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» договору купівлі-продажу фінансових інструментів, відповідно до якого АТ «ПТІ «Київоргбуд» відчужує на користь ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» інвестиційні сертифікати іменні (код ISIN: UA4000199251), емітентом яких є Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «ГІЗ ПЕРШИЙ» Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГІЗ КАПІТАЛ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ – 23300526) (ідентифікаційний код ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» - 39669584), у кількості 1 157 шт. (одна тисяча сто п'ятдесят сім штук) номінальною вартістю 10 000,00 грн. та договірною вартістю 15 003,00 грн. за 1 (один) інвестиційний сертифікат іменний, на загальну суму 17 358 471,00 грн. (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят вісім тисяч чотириста сімдесят одна гривня 00 копійок), та на вчинення будь-яких дій, необхідних для реалізації прийнятого Наглядовою радою АТ «ПТІ «Київоргбуд» рішення щодо відчуження вищезазначених інвестиційних сертифікатів іменних.

1.2. Уповноважити представника ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» на укладання (підписання) від імені АТ «ПТІ «Київоргбуд» відповідного договору купівлі-продажу цінних паперів, інших документів та на вчинення будь-яких дій, необхідних для реалізації прийнятого Наглядовою радою АТ «ПТІ «Київоргбуд» рішення щодо відчуження вищезазначених інвестиційних сертифікатів іменних, емітентом яких є ПЗНВІФ «ГІЗ ПЕРШИЙ» ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ», самостійно узгодивши інші умови такого договору.

Голосували: «за» - 3 (три); «проти» - 1 (один) (Самохін О.Ю.); «утримався» - 0 (нуль).

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

Голова Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» _____



С.В. Машковцев

Член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» _____



О.П. Ходаківська

Член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» _____



М.М. Лавруша

Член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» _____



О.Ю. Самохін