

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ**  
**УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЙ»**

м. Київ

Дата складання протоколу: 06 травня 2025 року

Дата проведення зборів: 30 квітня 2025 року

Дата проведення голосування: з 21 квітня 2025 року до 18:00 год. 30 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2025 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**1. Обрання лічильної комісії.**

**Проект рішення:**

Обрати наступний склад лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства у складі двох осіб: голова лічильної комісії Артамонов Дмитро Вікторович, члени лічильної комісії – Царук Людмила Володимирівна.

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 3 831 725 голосів.

**Голосували:**

<b>ЗА -</b>	<i>3 831 725 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>ПРОТИ -</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>УТРИМАВСЯ -</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

**Рішення прийняте.**

**Формулювання прийнятого рішення:**

Обрати наступний склад лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства у складі двох осіб: голова лічильної комісії Артамонов Дмитро Вікторович, члени лічильної комісії – Царук Людмила Володимирівна.

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії

Артамонов Дмитро Вікторович

Член тимчасової лічильної комісії

Царук Людмила Володимирівна



## ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ  
УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЙ»

м. Київ

Дата складання протоколу: 06 травня 2025 року

Дата проведення зборів: 30 квітня 2025 року

Дата проведення голосування: з 21 квітня 2025 року до 18:00 год. 30 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2025 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.**

### Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити річні звіти Товариства за 2024 рік, в тому числі, баланс станом на 31.12.2024р., звіти про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства та інші форми річної звітності за 2024 рік.

### Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 3 831 725 голосів.

### Голосували:

ЗА -	3 831 725 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

### Рішення прийняте.

### Формулювання прийнятого рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити річні звіти Товариства за 2024 рік, в тому числі, баланс станом на 31.12.2024р., звіти про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства та інші форми річної звітності за 2024 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Артамонов Дмитро Вікторович

Царук Людмила Володимирівна



### ПРОТОКОЛ № 3

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ  
УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЙ»

м. Київ

Дата складання протоколу: 06 травня 2025 року

Дата проведення зборів: 30 квітня 2025 року

Дата проведення голосування: з 21 квітня 2025 року до 18:00 год. 30 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2025 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 3 831 725 голосів.

Голосували:

ЗА -	3 831 725 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Дмитро Вікторович

Член лічильної комісії:

Царук Людмила Володимирівна



## ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ  
УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЙ»**

м. Київ

Дата складання протоколу: 06 травня 2025 року

Дата проведення зборів: 30 квітня 2025 року

Дата проведення голосування: з 21 квітня 2025 року до 18:00 год. 30 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2025 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**4. Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2024 рік.**

### Проект рішення:

Затвердити отриманий у 2024 році прибуток у розмірі 184,2 тис. грн. Нерозподілений прибуток спрямувати на проведення ремонтних та опоряджувальних робіт Товариства. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

### Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 3 831 725 голосів.

### Голосували:

ЗА -	3 831 725 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

### Рішення прийняте.

### Формулювання прийнятого рішення:

Затвердити отриманий у 2024 році прибуток у розмірі 184,2 тис. грн. Нерозподілений прибуток спрямувати на проведення ремонтних та опоряджувальних робіт Товариства. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Дмитро Вікторович

Член лічильної комісії

Царук Людмила Володимирівна



## ПРОТОКОЛ № 5

### про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЙ»

м. Київ

Дата складання протоколу: 06 травня 2025 року

Дата проведення зборів: 30 квітня 2025 року

Дата проведення голосування: з 21 квітня 2025 року до 18:00 год. 30 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2025 року

Питання порядку денного, внесені на голосування:

**5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.**

#### Проект рішення:

Уповноважити Наглядову Раду Товариства провести відбір з урахуванням критеріїв, які додаються, до суб'єктів аудиторської діяльності та призначити на підставі проведеного відбору суб'єкта аудиторської діяльності - аудитора (аудиторську фірму) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

#### Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 3 831 725 голосів.

#### Голосували:

ЗА -	3 831 725 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дієвими -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

#### Рішення прийняте.

#### Формулювання прийнятого рішення:

Уповноважити Наглядову Раду Товариства провести відбір з урахуванням критеріїв, які додаються, до суб'єктів аудиторської діяльності та призначити на підставі проведеного відбору суб'єкта аудиторської діяльності - аудитора (аудиторську фірму) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Підписи членів лічильної комісії:  
Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Артамонов Дмитро Вікторович

Царук Людмила Володимирівна

## ПРОТОКОЛ № 6

### про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЙ»

м. Київ

Дата складання протоколу: 06 травня 2025 року

Дата проведення зборів: 30 квітня 2025 року

Дата проведення голосування: з 21 квітня 2025 року до 18:00 год. 30 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2025 року

Питання порядку денного, внесені на голосування:

**6. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2024 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2024 рік, попередні схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2025 року.**

#### Проект рішення:

Значних правочинів укладених Товариством у 2024 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2024 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, не було. Попередньо надати згоду на укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю, за умовами яких ринкова вартість послуг, що є предметом таких правочинів (договорів) перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

#### Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 3 831 725 голосів.

#### Голосували:

ЗА -	3 831 725 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

#### Рішення прийняте.

#### Формулювання прийнятого рішення:

Значних правочинів укладених Товариством у 2024 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2024 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, не було. Попередньо надати згоду на укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю, за умовами яких ринкова вартість послуг, що є предметом таких правочинів (договорів) перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:



Артамонов Дмитро Вікторович

Царук Людмила Володимирівна

**ПРОТОКОЛ № 7**  
про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ  
УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЙ»**

м. Київ

Дата складання протоколу: 06 травня 2025 року

Дата проведення зборів: 30 квітня 2025 року  
Дата проведення голосування: з 21 квітня 2025 року до 18:00 год. 30 квітня 2025 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2025 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**7. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:**

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Биховець Юрію Анатолійовичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Калитинець Світлані Василівні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 3 831 725 голосів.

**Голосували:**

ЗА -	3 831 725 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дієвими -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте.**

**Формулювання прийнятого рішення:**

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Биховець Юрію Анатолійовичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Калитинець Світлані Василівні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Дмитро Вікторович

Член лічильної комісії:

Царук Людмила Володимирівна

