

Протокол
про підсумки реєстрації акціонерів на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЙ»
(код за ЄДРПОУ - 01269767)

м. Київ

Дата складання протоколу: 05.05.2025 року
Дата проведення зборів: 30.04.2025 року
Спосіб проведення зборів: дистанційний

Реєстраційна комісія у складі представників депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»: Голова комісії - Директор Артамонов Дмитро Вікторович, член комісії – Фахівець з депозитарної діяльності Царук Людмила Володимирівна, які на підставі договору №6-З/24 від 05 березня 2025 року, провели реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЙ» (надалі - Загальні збори).

Загальні збори відбувалися дистанційно відповідно до Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236, надалі – Порядок.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснювалися депозитарними установами, які обслуговують рахунки в цінних паперах цих акціонерів, на підставі поданих такими акціонерами (їїми представниками) бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування розміщувалися у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: 01269767.infosite.com.ua з 21 квітня 2025 року до 18 години 00 хвилин 30 квітня 2025 року.

Реєстрація акціонерів відбулась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 25 квітня 2025 року (Вих.№ 165444 від 28.04.2025 року) (надалі – Перелік).

Реєстрація акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЙ» закінчилась о 18 годині 00 хвилин 30 квітня 2025 року.

За даними ПАТ "Національний депозитарій України", зареєструвалось 3 (три) акціонери або їх представників.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом на 25.04.2025 року - 5 844 992 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість акцій (голосів), що належать акціонерам та їх представникам, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, складає 3 831 725 (Три мільйони вісімсот тридцять одна тисяча сімсот двадцять п'ять) акцій (голосів), що становить 65,556 % відсотків від загальної кількості голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЙ".

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства": "Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій".

Оскільки в процесі реєстрації зареєструвалось більше ніж 50 відсотків голосів, Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЙ" від 30.04.2025 року необхідно вважати такими, що правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Голова реєстраційної комісії:
Директор ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»

Артамонов Дмитро Вікторович

Член реєстраційної комісії:
Фахівець з депозитарної діяльності
ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»



Царук Людмила Володимирівна