ПРОТОКОЛ № 28
Чергових (річних) дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ»
(місцезнаходження: м. Київ, вул. О. Довбуша, 18, код ЄДРПОУ - 01269767)

м. Київ

22 квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори): 16 квітня 2026 року.
Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційний за скороченою процедурою.
Вид зборів: чергові (річні).
Ініціатор зборів: Наглядова рада ПрАТ " КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ ", надалі - Товариства.
Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/25 від 10 березня 2026 року) відповідно до вимог розділу IV Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року, надалі - Порядок.
Повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства надіслане акціонерам Товариства через депозитарну систему України 31.03.2026 року, а також опубліковане 26.03.2026 року в загально-інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на сайті https://smida.gov.ua/db/feed/148960 та 30.03.2026 року на власному сайті Товариства 01269767.infosite.com.ua.
Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів - 25 березня 2026 року.
Реєстрація акціонерів відбулась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 13 квітня 2026 року (Вих.№ 204725 від 14.04.2026 року) (надалі – перелік акціонерів).
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування з усіх питань порядку денного: 07 квітня 2026 року.
Дата закінчення голосування: 18 год. 00 хв. 16 квітня 2026 року. Бюлетені для голосування розміщені у вільному для акціонерів на власному веб-сайті Товариства: 01269767.infosite.com.ua.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 98 осіб.
Загальна кількість простих іменних акцій згідно переліку акціонерів станом на 13 квітня 2026 року: 6 153 032 штук. Привілейовані акції – відсутні.
Кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом на 13 квітня 2026 р.: 5 844 992 штук.
Кількість акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у зборах: 3 особи.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 3 831 725 (Три мільйони вісімсот тридцять одна тисяча сімсот двадцять п`ять) акцій (голосів).
Відсоток акцій, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах (кворум Зборів): 65,556% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Відповідно до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.7 розділу II Порядку, кворум для проведення Зборів досягнуто, збори є правомочними.
Реєстраційна комісія у складі представників депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»: Голова комісії – Директор ТОВ «Інтелект-Інвестментс» Артамонов Дмитро Вікторович, член комісії – Фахівець з депозитарної діяльності ТОВ «Інтелект-Інвестментс» Царук Людмила Володимирівна на підставі договору №433А/26 від 10 березня 2026 року провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства.
Лічильна комісія у складі представників депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»: голова лічильної комісії Директор ТОВ «Інтелект-Інвестментс» Артамонов Дмитро Вікторович, член лічильної комісії – Фахівець з депозитарної діяльності ТОВ

«Інтелект-Інвестментс» Царук Людмила Володимирівна.
Голова загальних зборів - Биховець Юрій Анатолійович. Секретар загальних зборів акціонерів - Калитинець Світлана Василівна.
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Биховець Юрій Анатолійович, Одноразу Людмила Анатоліївна.
Порядок голосування: Голосування відбувається дистанційно відповідно до вимог ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у період дії воєнного стану. Волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Про розподіл фінансового результату (затвердження порядку покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2025 рік.
5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.
6. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2025 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2025 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2026 року.
7. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, які прийняті загальними зборами:

1. Обрання лічильної комісії.

Формулювання рішення винесеного на голосування:
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.

Результати голосування:

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.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердити річні звіти Товариства за 2025 рік, в тому числі, баланс станом на 31.12.2025р., звіти про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства та інші форми річної звітності за 2025 рік.

Результати голосування:

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.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2025 році задовільною.

Результати голосування:

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.

4. Про розподіл фінансового результату (затвердження порядку покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2025 рік.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Затвердити отриманий у 2025 році прибуток у розмірі 197,7 тис. грн. Нерозподілений прибуток спрямувати на проведення ремонтних та опоряджувальних робіт Товариства. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

ЗА -	*0 голосів, що становить 0% 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 -	*3 831 725 голосів, що становить 100% 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 не прийняте.

5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

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 2026 рік.

Результати голосування:

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,	*0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.*

визнаними не дійсними -	

Рішення прийняте.

6. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2025 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2025 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2026 року.

Формулювання рішення винесеного на голосування:
Значних правочинів укладених Товариством у 2025 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2025 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.

Результати голосування:

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.

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

Формулювання рішення винесеного на голосування:

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

Результати голосування:

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.

Підписи:

Голова загальних зборів _____ / Биховець Юрій Анатолійович/

Секретар загальних зборів _____ / Калитинець Світлана Василівна/