

**Підсумки голосування на чергових річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ КІБЕР"**

(місцезнаходження: 04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 4-А, код в ЄДРПОУ 05445400) (далі – Товариство)

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 16 квітня 2021 року, 12.00, 04080, м.Київ, вул. Новокостянтинівська, 4-А, асфальтована ділянка №1 між будівлею адміністративного корпусу літ - ТТ' та будівлею арматурного цеху літ – У.

По першому питанню порядку денного. Обрання лічильної комісії.

проект рішення, яке вноситься на голосування:

Обрати лічильну комісію в складі: Могрун О.В., Якубчак М.І., Казакова В.М

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №1, а саме:

Обрати лічильну комісію в складі: Могрун О.В., Якубчак М.І., Казакова В.М

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №1:

«ЗА» - 19303 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,

По другому питанню порядку денного. Обрання Голови та Секретаря зборів.

проект рішення, яке вноситься на голосування:

Обрати Головою зборів: Казаков В.М. та секретарем зборів: Казаков М.В.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №2, а саме:

Обрати Головою зборів: Казаков В.М. та секретарем зборів: Казаков М.В.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №2:

«ЗА» - 19303 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,

По третьому питанню порядку денного. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

проект рішення, яке вноситься на голосування:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має

право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №3, а саме:

Проект рішення: Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №3:

«ЗА» - 19303 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,

По четвертому питанню порядку денного. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

проект рішення, яке виноситься на голосування:

Прийняти до відома звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки. Визнати роботу Генерального директора у 2019 та 2020 роках задовільною.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №4, а саме:

Прийняти до відома звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки. Визнати роботу Генерального директора у 2019 та 2020 роках задовільною.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №4:

«ЗА» - 19303 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,

По п'ятому питанню порядку денного. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

проект рішення, яке вноситься на голосування:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2019 та 2020 роки. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 та 2020 роках задовільною

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №5, а саме:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2019 та 2020 роки. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 та 2020 роках задовільною

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №5:

«ЗА» - 19303 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,

По шостому питанню порядку денного. Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках.

проект рішення, яке вноситься на голосування:

Прийняти до відома звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №6, а саме:

Прийняти до відома звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №6:

«ЗА» - 19303 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,

По сьомому питанню порядку денного Затвердження річного звіту та річної інформації Товариства за 2019 та 2020 роки.

проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити річний звіт та річну інформацію Товариства за 2019 та 2020 роки.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №7, а саме:

Затвердити річний звіт та річну інформацію Товариства за 2019 та 2020 роки.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №7:

«ЗА» - **19303** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,

По восьмому питанню порядку денного. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2019 та 2020 роки з урахуванням вимог, передбачених законом

проект рішення, яке виноситься на голосування:

Нерозподілений збиток Товариства за 2019 та 2020 роки покрити за рахунок прибутків наступних років. Дивіденди акціонерам не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №8, а саме:

Нерозподілений збиток Товариства за 2019 та 2020 роки покрити за рахунок прибутків наступних років. Дивіденди акціонерам не виплачувати.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №8:

«ЗА» - **19303** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,

По дев'ятому питанню порядку денного. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

проект рішення, яке виноситься на голосування:

Продовжувати діяльність Товариства в рамках зареєстрованих видів діяльності.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №9, а саме:

Продовжувати діяльність Товариства в рамках зареєстрованих видів діяльності.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №9:

«ЗА» - **19303** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,

По десятому питанню порядку денного. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

проект рішення, яке виноситься на голосування:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голова наглядової ради - Казаков Віталій Михайлович

член наглядової ради - Казаков Михайло Віталійович

член наглядової ради - Ясинський Володимир Миколайович

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №10, а саме:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голова наглядової ради - Казаков Віталій Михайлович

член наглядової ради - Казаков Михайло Віталійович

член наглядової ради - Ясинський Володимир Миколайович

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №10:

«ЗА» - **19303** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,

По одинадцятому питанню порядку денного. Обрання членів Наглядової ради Товариства перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

1. ***Казаков Віталій Михайлович*** – акціонер
2. ***Казаков Михайло Віталійович*** - акціонер,
3. ***Ясинський Володимир Миколайович*** - акціонер

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:

1. ***Казаков Віталій Михайлович*** - **19303** голосів,
2. ***Казаков Михайло Віталійович*** - **19303** голосів,
3. ***Ясинський Володимир Миколайович*** - **19303** голосів,

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,

Рішення по питанню №11 – обрані членами Наглядової ради такі особи:

1. ***Казаков Віталій Михайлович*** – акціонер
2. ***Казаков Михайло Віталійович*** - акціонер,
3. ***Ясинський Володимир Миколайович*** - акціонер

По дванадцятому питанню порядку денного. Обрання голови Наглядової ради Товариства проект рішення, яке виноситься на голосування:

Обрати - Голова наглядової ради - Казаков Віталій Михайлович

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №12, а саме:

Обрати - Голова наглядової ради - Казаков Віталій Михайлович

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №12:

«ЗА» - **19303** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,

По тринадцятому питанню порядку денного. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів Наглядової ради Товариства та затвердження кошторису.

проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди згідно затверджених умов, обрати генерального директора Грибова Вадима Георгійовича особою, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначити умови оплати діяльності членів наглядової ради згідно затверджених умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Затвердити запропонований кошторис.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №13, а саме:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди згідно затверджених умов, обрати генерального директора Грибова Вадима Георгійовича особою, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначити умови оплати діяльності членів наглядової ради згідно затверджених умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Затвердити запропонований кошторис.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №13:

«ЗА» - 19303 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,

По чотирнадцятому питанню порядку денного. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

проект рішення, яке виноситься на голосування:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Грибачевої Тамири Григорівни.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №14, а саме:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Грибачевої Тамири Григорівни.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №14:

«ЗА» - 19303 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,

По п'ятнадцятому питанню порядку денного. Обрання Ревізора Товариства. Визначення умов оплати діяльності Ревізора Товариства.

проект рішення, яке вноситься на голосування:

Обрати Ревізором Товариства Грибачеву Тамару Григорівну строком на 5 років. Встановити, що Ревізор Товариства здійснює свою діяльність на безоплатній основі без підписання трудового договору (контракту).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №15, а саме:

Обрати Ревізором Товариства Грибачеву Тамару Григорівну строком на 5 років. Встановити, що Ревізор Товариства здійснює свою діяльність на безоплатній основі без підписання трудового договору (контракту).

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №15:

«ЗА» - **19303** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,