

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ»**  
(ідентифікаційний код 00308169, далі – Товариство)

15.04.2026

м. Київ

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Члени комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

*Левковська Аліна Юріївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 10.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 495 302 (чотириста дев'яносто п'ять тисяч триста дві) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 81,24087% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

4. Про внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту та надання повноважень на його підписання.

**1. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту та надання повноважень на його підписання.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу та затвердити нову редакцію Статуту Товариства із статутним капіталом у розмірі 7 043 000,00 грн. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 495 302 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу та затвердити нову редакцію Статуту Товариства із статутним капіталом у розмірі 7 043 000,00 грн. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

Члени лічильної комісії

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.

\_\_\_\_\_

(підпис)

Левковська А.Ю.