

ПРОТОКОЛ №1
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ»
(ідентифікаційний код 00308169)

м. Київ

02 травня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ» (далі - Товариство, ПрАТ «КИЯНИ» проводились дистанційно відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (із змінами та доповненнями, далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів: 27.04.2023 року

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства): 17.04.2023 року

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування: 17.04.2023 року

Дата закінчення голосування акціонерів: 27.04.2023 року о 18:00

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах: 02 травня 2023 року

Дата складання лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на загальних зборах: 02 травня 2023 року

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 21.04.2023 року, становить 2 772 особи, яким належить 609 671 (шістсот дев'ять тисяч шістсот сімдесят одна) шт. голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 3 (три) особи, яким належить 342 891 (триста сорок дві тисячі вісімсот дев'яносто одна) штука голосуючих акцій (голосів), що складає 53,22% від загальної кількості акцій Товариства та 56,25% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Згідно зі статтею 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 07.03.2023 року:

1) Головою загальних зборів обрано Голову правління Товариства – Садовську Н.Ю., секретарем Загальних зборів акціонерів – Ковалья В.В.

2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Підлужна Аліна Альбертівна – голова лічильної комісії;

Мацко Олег Олександрович – член лічильної комісії; Кашперський Костянтин Болеславович – член лічильної комісії.

3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Садовська Наталія Юріївна, Підлужна Аліна Альбертівна, Коваль Валентин Володимирович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та завдання на 2023 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради за 2022 р.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «КИЯНИ» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25

відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов'язаних з ними.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.
8. Обрання Правління Товариства.
9. Обрання Голови Правління Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

Питання 1 порядку денного: **Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення з питання 1 порядку денного: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Голову правління Товариства – Садовську Н.Ю. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Ковалю В.В.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 342 891 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Голову правління Товариства – Садовську Н.Ю. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Ковалю В.В.

Питання 2 порядку денного: Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та завдання на 2023 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.

Проект рішення з питання 2 порядку денного: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 342 891 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 р.

Питання 3 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради за 2022 р.

Проект рішення з питання 3 порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 342 891 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 р.

Питання 4 порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з питання 4 порядку денного:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 342 891 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 р.

Питання 5 порядку денного:

Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Проект рішення з питання 5 порядку денного:

Не розподіляти прибуток у зв'язку з його відсутністю.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 342 891 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Не розподіляти прибуток у зв'язку з його відсутністю.

Питання 6 порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «КИЯНИ» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов'язаних з ними.

Проект рішення з питання 6 порядку денного:

Попередньо схвалити укладення та підписання Головою Правління Товариства строком на один рік (з 28.04.2023 р.) контрактів, договорів підряду, позики, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більш як 110 млн. грн. включно. Надати повноваження Голові Правління Товариства для укладення та підписання значних правочинів та підписання документів, пов'язаних з ними після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 342 891 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Попередньо схвалити укладення та підписання Головою Правління Товариства строком на один рік (з 28.04.2023 р.) контрактів, договорів підряду, позики, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більш як 110 млн. грн. включно. Надати повноваження Голові Правління Товариства для укладення та підписання значних правочинів та підписання документів, пов'язаних з ними після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.

Питання 7 порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.

Проект рішення з питання 7 порядку денного:

Припинити з дня прийняття цього рішення повноваження Правління Товариства у складі Садовської Наталії Юріївни та Кобилинської Наталії Миколаївни.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 342 891 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Припинити з дня прийняття цього рішення повноваження Правління Товариства у складі Садовської Наталії Юріївни та Кобилинської Наталії Миколаївни.

Питання 8 порядку денного:

8. Обрання Правління Товариства.

Загальна кількість членів Правління Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

2 (два)

Проект рішення з питання 8 порядку денного:

Обрати членами Правління Товариства:

1. Садовську Наталію Юріївну
2. Кобилинську Наталію Миколаївну

Підсумки голосування:

"ЗА" – 685 782 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Обрано членами Правління Товариства: Садовську Наталію Юріївну та Кобилинську Наталію Миколаївну.

Питання 9 порядку денного:

9. Обрання Голови Правління Товариства.

Загальна кількість членів Правління Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

1 (один)

Проект рішення з питання 9 порядку денного:

Обрати Головою правління Товариства:

1. Садовську Наталію Юріївну

Підсумки голосування:

"ЗА" – 342 891 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Обрано Головою правління Товариства: Садовську Наталію Юріївну.

Питання 10 порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання 10 порядку денного:

Припинити з дня прийняття цього рішення повноваження Ревізійної комісії у складі Погребняка Владислава Григоровича та Савкіної Тетяни Леонідівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 342 891 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Припинити з дня прийняття цього рішення повноваження Ревізійної комісії у складі Погребняка Владислава Григоровича та Савкіної Тетяни Леонідівни.

<u>Питання 11 порядку денного:</u>	11. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
<u>Загальна кількість членів Правління Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування</u>	2 (два)
<u>Проект рішення з питання 11 порядку денного:</u>	Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: 1. Погребняка Владислава Григоровича 2. Савкіну Тетяну Леонідівну

Підсумки голосування:

"ЗА" – 685 782 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Обрано членами Ревізійної комісії Товариства: Погребняка Владислава Григоровича та Савкіну Тетяну Леонідівну.

<u>Питання 12 порядку денного:</u>	12. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
<u>Загальна кількість членів Правління Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування</u>	1 (один)
<u>Проект рішення з питання 12 порядку денного:</u>	Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства: 1. Погребняка Владислава Григоровича

Підсумки голосування:

"ЗА" – 342 891 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Обрано Головою Ревізійної комісії Товариства Погребняка Владислава Григоровича.

Голова Зборів

Н.Ю. Садовська

Секретар Зборів

В.В. Коваль

ПРОТОКОЛ №1
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ» (далі по тексту –
Товариство або ПРАТ «КИЯНИ»)

Загальні збори проводилися дистанційно у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (із змінами та доповненнями, далі – Порядок).

Дата складення протоколу: 02 травня 2023 року
Дата проведення Загальних зборів: 27 квітня 2023 року

Реєстраційна комісія призначена Рішенням наглядової ради ПРАТ «КИЯНИ» (протокол від 07.03.2023 р.), у наступному складі:

- 1) Коваль Валентин Володимирович – голова реєстраційної комісії;
- 2) Підлужна Аліна Альбертівна – член реєстраційної комісії;

Голова реєстраційної комісії Коваль В.В. доповів, що реєстраційною комісією проведено аналіз документів, отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України», згідно з п. 70 Порядку.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Реєстрація проводилась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів товариства, складеного станом на 24 годину 21.04.2023 року, наданого депозитарієм – ПАТ «Національний депозитарій України».

Загальна кількість акціонерів – 2 772 акціонерів, які володіють простими іменними акціями у кількості 644 300 (шістсот сорок чотири тисячі триста) штук, що становить 100% від загальної кількості акцій.

На дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, кількість голосуючих цінних паперів, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів, становить 609 671 (шістсот дев'ять тисяч шістсот сімдесят одна) простих іменних акцій.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах зареєструвався 3 (три) акціонери – власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють 342 891 (триста сорок дві тисячі вісімсот дев'яносто одна) штука голосуючих акцій (голосів), що складає 53,22% від загальної кількості акцій Товариства та 56,25% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційною комісією прийнято рішення затвердити Перелік акціонерів (представників акціонерів), які подали бюлетені для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «КИЯНИ» від 02.05.2023 року (Додаток до протоколу).

Відповідно до вимог ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 7 Порядку, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто. Загальні збори визнаються правомочними.

Голова реєстраційної комісії

В.В. Коваль

Секретар реєстраційної комісії

А.А. Підлужна

ПЕРЕЛІК
акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЯНИ»

Дата складення Переліку: 02 травня 2023 року
Дата проведення Загальних зборів: 27 квітня 2023 року

№ з/п	Найменування власника цінних паперів	Код за ЄДРПОУ або РНОКПП	П.І.П. представника власника цінних паперів	Документ, що посвідчує особу представника	Кількість голосів (шт.)	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій (%)
1	Ткаченко Єгор Віталійович	3366911351	Ткаченко Віталій Леонідович	Паспорт серії ТТ №229150, виданий 30/05/2014 Шевченківським РВ ГУ ДМС України в м. Києві,	29 406	4,83
2	WSMP CORPORATION LTD (ВСМП КОРПОРЕЙШН ЛТД)	14478792	Кутельмах Оксана Зіновіївна	Паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм №001396233, орган, що видав - 3238, дата видачі - 04.01.2018 року	268 916	44,11
3	Копілаш Ярослав Володимирович	2593413052		Паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм №001649659, орган, що видав 8027, дата видачі 14.03.2018 року, запис №19710102-00496	44 569	7,31
Всього зареєстровано: 3 (три) акціонери				Всього голосів:	342 891	56,25

Голова реєстраційної комісії

В.В. Коваль

Секретар реєстраційної комісії

А.А. Підлужна

ПРОТОКОЛ №1

**лічильної комісії про підсумки голосування з першого питання порядку денного дистанційних річних
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ»
(ідентифікаційний код 00308169)**

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення зборів: 27.04.2023 року

Дата завершення голосування на зборах: 27 квітня 2023 року о 18 год. 00 хв.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2023 року.

Збори проводяться відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (із змінами та доповненнями).

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ» (надалі – ПрАТ «КИЯНИ», Товариство) здійснено лічильною комісією в складі трьох осіб: Підлужна Аліна Альбертівна – голова лічильної комісії, Мацко Олег Олександрович – член лічильної комісії, Кашперський Костянтин Болеславович – член лічильної комісії, обраною Наглядовою Радою ПрАТ «КИЯНИ» (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «КИЯНИ» від 07.03.2023 року), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

Питання 1 порядку денного:	Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
<u>Проект рішення з питання 1 порядку денного:</u>	Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Голову правління Товариства – Садовську Н.Ю. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Ковалю В.В.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на річних дистанційних загальних зборах акціонерів, які проводяться 27 квітня 2023 року.

	Голоси	
	Кількість	Відсоток
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	342 891	56,25%
«ЗА»	342 891	56,25%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Голову правління Товариства – Садовську Н.Ю. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Ковалю В.В.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ А.А. Підлужна

Член лічильної комісії _____ О.О.Мацко

Член лічильної комісії _____ К.Б. Кашперський

ПРОТОКОЛ №2
лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного дистанційних річних
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ»
(ідентифікаційний код 00308169)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення зборів: 27.04.2023 року

Дата завершення голосування на зборах: 27 квітня 2023 року о 18 год. 00 хв.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2023 року.

Збори проводяться відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (із змінами та доповненнями).

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ» (надалі – ПрАТ «КИЯНИ», Товариство) здійснено лічильною комісією в складі трьох осіб: Підлужна Аліна Альбертівна – голова лічильної комісії, Мацко Олег Олександрович – член лічильної комісії, Кашперський Костянтин Болеславович – член лічильної комісії, обраною Наглядовою Радою ПрАТ «КИЯНИ» (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «КИЯНИ» від 07.03.2023 року), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

Питання 2 порядку денного:	Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та завдання на 2023 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.
Проект рішення з питання 2 порядку денного:	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 р.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на річних дистанційних загальних зборах акціонерів, які проводяться 27 квітня 2023 року.

	Голоси	
	Кількість	Відсоток
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	342 891	56,25%
«ЗА»	342 891	56,25%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 р.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ А.А. Підлужна

Член лічильної комісії _____ О.О.Мацко

Член лічильної комісії _____ К.Б. Кашперський

ПРОТОКОЛ №3

**лічильної комісії про підсумки голосування з третього питання порядку денного дистанційних річних
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ»
(ідентифікаційний код 00308169)**

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення зборів: 27.04.2023 року

Дата завершення голосування на зборах: 27 квітня 2023 року о 18 год. 00 хв.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2023 року.

Збори проводяться відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (із змінами та доповненнями).

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ» (надалі – ПрАТ «КИЯНИ», Товариство) здійснено лічильною комісією в складі трьох осіб: Підлужна Аліна Альбертівна – голова лічильної комісії, Мацко Олег Олександрович – член лічильної комісії, Кашперський Костянтин Болеславович – член лічильної комісії, обраною Наглядовою Радою ПрАТ «КИЯНИ» (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «КИЯНИ» від 07.03.2023 року), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

Питання 3 порядку денного:	Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради за 2022 р.
<u>Проект рішення з питання 3 порядку денного:</u>	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 р.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на річних дистанційних загальних зборах акціонерів, які проводяться 27 квітня 2023 року.

	Голоси	
	Кількість	Відсоток
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	342 891	56,25%
«ЗА»	342 891	56,25%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 р.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ А.А. Підлужна

Член лічильної комісії _____ О.О.Мацко

Член лічильної комісії _____ К.Б. Кашперський

ПРОТОКОЛ №4
лічильної комісії про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного дистанційних річних
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ»
(ідентифікаційний код 00308169)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення зборів: 27.04.2023 року

Дата завершення голосування на зборах: 27 квітня 2023 року о 18 год. 00 хв.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2023 року.

Збори проводяться відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (із змінами та доповненнями).

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ» (надалі – ПрАТ «КИЯНИ», Товариство) здійснено лічильною комісією в складі трьох осіб: Підлужна Аліна Альбертівна – голова лічильної комісії, Мацко Олег Олександрович – член лічильної комісії, Кашперський Костянтин Болеславович – член лічильної комісії, обраною Наглядовою Радою ПрАТ «КИЯНИ» (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «КИЯНИ» від 07.03.2023 року), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

Питання 4 порядку денного:	Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
<u>Проект рішення з питання 4 порядку денного:</u>	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 р.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на річних дистанційних загальних зборах акціонерів, які проводяться 27 квітня 2023 року.

	Голоси	
	Кількість	Відсоток
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	342 891	56,25%
«ЗА»	342 891	56,25%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 р.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ А.А. Підлужна

Член лічильної комісії _____ О.О.Мацко

Член лічильної комісії _____ К.Б. Кашперський

ПРОТОКОЛ №5
лічильної комісії про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного дистанційних річних
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ»
(ідентифікаційний код 00308169)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення зборів: 27.04.2023 року

Дата завершення голосування на зборах: 27 квітня 2023 року о 18 год. 00 хв.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2023 року.

Збори проводяться відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (із змінами та доповненнями).

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ» (надалі – ПрАТ «КИЯНИ», Товариство) здійснено лічильною комісією в складі трьох осіб: Підлужна Аліна Альбертівна – голова лічильної комісії, Мацко Олег Олександрович – член лічильної комісії, Кашперський Костянтин Болеславович – член лічильної комісії, обраною Наглядовою Радою ПрАТ «КИЯНИ» (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «КИЯНИ» від 07.03.2023 року), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

<u>Питання 5 порядку денного:</u>	Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.
<u>Проект рішення з питання 5 порядку денного:</u>	Не розподіляти прибуток у зв'язку з його відсутністю.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на річних дистанційних загальних зборах акціонерів, які проводяться 27 квітня 2023 року.

	Голоси	
	Кількість	Відсоток
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	342 891	56,25%
«ЗА»	342 891	56,25%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Не розподіляти прибуток у зв'язку з його відсутністю.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ А.А. Підлужна

Член лічильної комісії _____ О.О.Мацко

Член лічильної комісії _____ К.Б. Кашперський

ПРОТОКОЛ №6
лічильної комісії про підсумки голосування з шостого питання порядку денного дистанційних річних
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ»
(ідентифікаційний код 00308169)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення зборів: 27.04.2023 року

Дата завершення голосування на зборах: 27 квітня 2023 року о 18 год. 00 хв.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2023 року.

Збори проводяться відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (із змінами та доповненнями).

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ» (надалі – ПрАТ «КИЯНИ», Товариство) здійснено лічильною комісією в складі трьох осіб: Підлужна Аліна Альбертівна – голова лічильної комісії, Мацко Олег Олександрович – член лічильної комісії, Кашперський Костянтин Болеславович – член лічильної комісії, обраною Наглядовою Радою ПрАТ «КИЯНИ» (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «КИЯНИ» від 07.03.2023 року), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

<u>Питання 6 порядку денного:</u>	Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «КИЯНИ» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов'язаних з ними.
<u>Проект рішення з питання 6 порядку денного:</u>	Попередньо схвалити укладення та підписання Головою Правління Товариства строком на один рік (з 28.04.2023 р.) контрактів, договорів підряду, позики, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більш як 110 млн. грн. включно. Надати повноваження Голові Правління Товариства для укладення та підписання значних правочинів та підписання документів, пов'язаних з ними після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на річних дистанційних загальних зборах акціонерів, які проводяться 27 квітня 2023 року.

	Голоси	
	Кількість	Відсоток
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	342 891	56,25%
«ЗА»	342 891	56,25%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Попередньо схвалити укладення та підписання Головою Правління Товариства строком на один рік (з 28.04.2023 р.) контрактів, договорів підряду, позики, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більш як 110 млн. грн. включно. Надати повноваження Голові Правління Товариства

для укладення та підписання значних правочинів та підписання документів, пов'язаних з ними після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ А.А. Підлужна

Член лічильної комісії _____ О.О.Мацко

Член лічильної комісії _____ К.Б. Кашперський

ПРОТОКОЛ №7
лічильної комісії про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного дистанційних річних
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ»
(ідентифікаційний код 00308169)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення зборів: 27.04.2023 року

Дата завершення голосування на зборах: 27 квітня 2023 року о 18 год. 00 хв.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2023 року.

Збори проводяться відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (із змінами та доповненнями).

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ» (надалі – ПрАТ «КИЯНИ», Товариство) здійснено лічильною комісією в складі трьох осіб: Підлужна Аліна Альбертівна – голова лічильної комісії, Мацко Олег Олександрович – член лічильної комісії, Кашперський Костянтин Болеславович – член лічильної комісії, обраною Наглядовою Радою ПрАТ «КИЯНИ» (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «КИЯНИ» від 07.03.2023 року), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

Питання 7 порядку денного:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.
<u>Проект рішення з питання 7 порядку денного:</u>	Припинити з дня прийняття цього рішення повноваження Правління Товариства у складі Садовської Наталії Юріївни та Кобилянської Наталії Миколаївни.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на річних дистанційних загальних зборах акціонерів, які проводяться 27 квітня 2023 року.

	Голоси	
	Кількість	Відсоток
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	342 891	56,25%
«ЗА»	342 891	56,25%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Припинити з дня прийняття цього рішення повноваження Правління Товариства у складі Садовської Наталії Юріївни та Кобилянської Наталії Миколаївни.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ А.А. Підлужна

Член лічильної комісії _____ О.О.Мацко

Член лічильної комісії _____ К.Б. Кашперський

ПРОТОКОЛ №8

**лічильної комісії про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного дистанційних річних
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ»
(ідентифікаційний код 00308169)**

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення зборів: 27.04.2023 року

Дата завершення голосування на зборах: 27 квітня 2023 року о 18 год. 00 хв.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2023 року.

Збори проводяться відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (із змінами та доповненнями).

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ» (надалі – ПрАТ «КИЯНИ», Товариство) здійснено лічильною комісією в складі трьох осіб: Підлужна Аліна Альбертівна – голова лічильної комісії, Мацко Олег Олександрович – член лічильної комісії, Кашперський Костянтин Болеславович – член лічильної комісії, обраною Наглядовою Радою ПрАТ «КИЯНИ» (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «КИЯНИ» від 07.03.2023 року), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

Питання 8 порядку денного:	8. Обрання Правління Товариства.
<u>Загальна кількість членів Правління Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування</u>	2 (два)
Проект рішення з питання 8 порядку денного:	Обрати членами Правління Товариства: 1. Садовську Наталію Юріївну 2. Кобилинську Наталію Миколаївну

Голосування проведено з використанням Єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів, які проводяться 27 квітня 2023 року.

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	685 782
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	685 782

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:		
№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1	Садовська Наталія Юріївна	342 891
2	Кобилинська Наталія Миколаївна	342 891

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення: Обрано членами Правління Товариства: Садовську Наталію Юріївну та Кобилинську Наталію Миколаївну.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ А.А. Підлужна

Член лічильної комісії _____ О.О.Мацко

Член лічильної комісії _____ К.Б. Кашперський

ПРОТОКОЛ №9

**лічильної комісії про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного дистанційних річних
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ»
(ідентифікаційний код 00308169)**

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення зборів: 27.04.2023 року

Дата завершення голосування на зборах: 27 квітня 2023 року о 18 год. 00 хв.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2023 року.

Збори проводяться відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (із змінами та доповненнями).

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ» (надалі – ПрАТ «КИЯНИ», Товариство) здійснено лічильною комісією в складі трьох осіб: Підлужна Аліна Альбертівна – голова лічильної комісії, Мацко Олег Олександрович – член лічильної комісії, Кашперський Костянтин Болеславович – член лічильної комісії, обраною Наглядовою Радою ПрАТ «КИЯНИ» (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «КИЯНИ» від 07.03.2023 року), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

<u>Питання 9 порядку денного:</u>	9. Обрання Голови Правління Товариства.
<u>Загальна кількість членів Правління Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування</u>	1 (один)
<u>Проект рішення з питання 9 порядку денного:</u>	Обрати Головою правління Товариства: 1. Садовську Наталію Юріївну

Голосування проведено з використанням Єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів, які проводяться 27 квітня 2023 року.

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	342 891
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	342 891

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:		
№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1	Садовська Наталія Юріївна	342 891

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення: Обрано Головою правління Товариства: Садовську Наталію Юріївну.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ А.А. Підлужна

Член лічильної комісії _____ О.О.Мацко

Член лічильної комісії _____ К.Б. Кашперський

ПРОТОКОЛ №10

**лічильної комісії про підсумки голосування з десятого питання порядку денного дистанційних річних
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ»
(ідентифікаційний код 00308169)**

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення зборів: 27.04.2023 року

Дата завершення голосування на зборах: 27 квітня 2023 року о 18 год. 00 хв.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2023 року.

Збори проводяться відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (із змінами та доповненнями).

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ» (надалі – ПрАТ «КИЯНИ», Товариство) здійснено лічильною комісією в складі трьох осіб: Підлужна Аліна Альбертівна – голова лічильної комісії, Мацко Олег Олександрович – член лічильної комісії, Кашперський Костянтин Болеславович – член лічильної комісії, обраною Наглядовою Радою ПрАТ «КИЯНИ» (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «КИЯНИ» від 07.03.2023 року), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

Питання 10 порядку денного:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
<u>Проект рішення з питання 10 порядку денного:</u>	Припинити з дня прийняття цього рішення повноваження Ревізійної комісії у складі Погребняка Владислава Григоровича та Савкіної Тетяни Леонідівни.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на річних дистанційних загальних зборах акціонерів, які проводяться 27 квітня 2023 року.

	Голоси	
	Кількість	Відсоток
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	342 891	56,25%
«ЗА»	342 891	56,25%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Припинити з дня прийняття цього рішення повноваження Ревізійної комісії у складі Погребняка Владислава Григоровича та Савкіної Тетяни Леонідівни.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ А.А. Підлужна

Член лічильної комісії _____ О.О.Мацко

Член лічильної комісії _____ К.Б. Кашперський

ПРОТОКОЛ №11

**лічильної комісії про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ»
(ідентифікаційний код 00308169)**

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення зборів: 27.04.2023 року

Дата завершення голосування на зборах: 27 квітня 2023 року о 18 год. 00 хв.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2023 року.

Збори проводяться відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (із змінами та доповненнями).

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ» (надалі – ПрАТ «КИЯНИ», Товариство) здійснено лічильною комісією в складі трьох осіб: Підлужна Аліна Альбертівна – голова лічильної комісії, Мацко Олег Олександрович – член лічильної комісії, Кашперський Костянтин Болеславович – член лічильної комісії, обраною Наглядовою Радою ПрАТ «КИЯНИ» (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «КИЯНИ» від 07.03.2023 року), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

Питання 11 порядку денного:	11. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
<u>Загальна кількість членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування</u>	2 (два)
Проект рішення з питання 11 порядку денного:	Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: 1. Погребняка Владислава Григоровича 2. Савкіну Тетяну Леонідівну

Голосування проведено з використанням Єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів, які проводяться 27 квітня 2023 року.

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	685 782
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	685 782

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:		
№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1	Погребняк Владислав Григорович	342 891
2	Савкіна Тетяна Леонідівна	342 891

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення: Обрано членами Ревізійної комісії Товариства: Погребняка Владислава Григоровича та Савкіну Тетяну Леонідівну.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ А.А. Підлужна

Член лічильної комісії _____ О.О.Мацко

Член лічильної комісії _____ К.Б. Кашперський

ПРОТОКОЛ №12

**лічильної комісії про підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ»
(ідентифікаційний код 00308169)**

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення зборів: 27.04.2023 року

Дата завершення голосування на зборах: 27 квітня 2023 року о 18 год. 00 хв.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2023 року.

Збори проводяться відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (із змінами та доповненнями).

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ» (надалі – ПрАТ «КИЯНИ», Товариство) здійснено лічильною комісією в складі трьох осіб: Підлужна Аліна Альбертівна – голова лічильної комісії, Мацко Олег Олександрович – член лічильної комісії, Кашперський Костянтин Болеславович – член лічильної комісії, обраною Наглядовою Радою ПрАТ «КИЯНИ» (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «КИЯНИ» від 07.03.2023 року), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

Питання 12 порядку денного:	12. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
Загальна кількість членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	1 (один)
Проект рішення з питання 12 порядку денного:	Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства: 1. Погребняка Владислава Григоровича

Голосування проведено з використанням Єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів, які проводяться 27 квітня 2023 року.

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	342 891
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	342 891

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:		
№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1	Погребняк Владислав Григорович	342 891

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення: Обрано Головою Ревізійної комісії Товариства Погребняка Владислава Григоровича.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ А.А. Підлужна

Член лічильної комісії _____ О.О.Мацко

Член лічильної комісії _____ К.Б. Кашперський