ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ»
(ідентифікаційний код 00308169, далі – Товариство)

м. Київ 28.10.2025

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Члени комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*
Антоненко Валентина Володимирівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 22.10.2025.
Дата проведення підрахунку голосів: 28.10.2025.

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

Питання порядку денного, винесені на голосування:
1. Про внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, дата проведення (дата завершення голосування) яких 15.07.2025, з питання «Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).».

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, дата проведення (дата завершення голосування) яких 15.07.2025, з питання «Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).».

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 рішення позачергових загальних зборів акціонерів, дата проведення (дата завершення голосування) яких 15.07.2025, з питання «Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).», виклавши його в новій редакції:
«Здійснити емісію акцій ПрАТ «КИЯНИ» у кількості 60 000 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 10,00 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).».

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 рішення позачергових загальних зборів акціонерів, дата проведення (дата завершення голосування) яких 15.07.2025, з питання «Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).», виклавши його в новій редакції:
«Здійснити емісію акцій ПрАТ «КИЯНИ» у кількості 60 000 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 10,00 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).».

Голова лічильної комісії _____ Мігулько О.О.

(підпис)

Члени лічильної комісії _____ Дарменко О.А.

(підпис)

_____ Антоненко В.В.

(підпис)