

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ»
(ідентифікаційний код 00308169, далі – Товариство)

м. Київ

28.10.2025

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	22.10.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	10.10.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	10.10.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	22.10.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 17.10.2025, становить 2 771 (дві тисячі сімсот сімдесят одна) особа, яким належить 644 300 (шістсот сорок чотири тисячі триста) штук простих іменних акцій, в тому числі 609 671 (шістсот дев'ять тисяч шістсот сімдесят одна) штука 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 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. Кворум загальних зборів становить 81,24087%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 29 вересня 2025 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Садовська Наталія Юріївна, секретарем загальних зборів – Яценко Ірина Валеріївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Дарменко Олени Анатоліївни, Антоненко Валентини Володимирівни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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)».

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів
Садовська Н.Ю.

Секретар загальних зборів
Яценко І.В.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО 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).».

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 загальних зборів

(підпис)

Садовська Н.Ю.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Яценко І.В.