

**Витяг з Протоколу № 25/03-24  
засідання Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»**

м. Київ

25 березня 2024 року

У засіданні Наглядової ради беруть участь:

- Машковцев Сергій Вячеславович – Голова Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Ходаківська Ольга Петрівна – член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Терещук Олександр Олександрович – член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Лавруша Микола Михайлович – член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;
- Катриченко Юрій Олексійович – член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» (надалі – Товариство).

Відповідно до пункту 6.11 Положення про Наглядову раду Товариства (надалі – Положення), засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу (тобто не менше трьох членів Наглядової ради).

Відповідно до п. 6.14 Положення, рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу.

Згідно із пунктом 6.2 Положення, засідання проводиться у формі очного голосування.

**Порядок денний:**

1. Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликаються на 29.04.2024р.
2. Про обрання депозитарної установи, яка надаватиме АТ «ПТІ «Київоргбуд» послуги по інформаційному та організаційному забезпеченню дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликаються на 29.04.2024р., затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
3. Про визначення осіб, що уповноважені взаємодіяти з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликаються на 29.04.2024р.
4. Призначення (обрання) членів реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликаються на 29.04.2024р.
5. Призначення (обрання) членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликаються на 29.04.2024р., та припинення її повноважень.
6. Про затвердження Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів, що укладатиметься з ПАТ «Національний депозитарій України», щодо надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів АТ «ПТІ «Київоргбуд», а також встановлення розміру оплати послуг ПАТ «Національний депозитарій України».
7. Про обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликаються на 29.04.2024р.
8. Про затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликаються на 29.04.2024р.
9. Вирішення організаційних питань щодо скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликаються на 29.04.2024р.

***З питань порядку денного***

Розглянули:

Машковцев С.В., Голова Наглядової ради Товариства, ознайомив присутніх з питаннями, щодо яких необхідно прийняти рішення в рамках скликання на 29 квітня 2024 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд».

Після розгляду запропонованих проектів рішення та їх обговорення, Наглядова рада АТ «ПТІ «Київоргбуд» з питань порядку денного засідання,

Вирішила:

### ***З першого питання порядку денного***

1.1. У відповідності до ч. 1 ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 32 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликаються на 29.04.2024р.:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2023 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік).
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік та розподіл прибутку АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік).

1.2. Визначити відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликаються на 29.04.2024р.

Голосували: «за» - 5 (п'ять) «проти» - 0 (нуль) «утримався» - 0 (нуль).

### ***З третього питання порядку денного***

**Вирішили:**

3.1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликаються на 29.04.2024р.:

3.1.1. Новоторов Олександр Леонідович (паспорт: СО 288442, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.12.1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2399006530) – представник депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»;

3.1.2. Ковальчук Володимир Олександрович (паспорт: СН 716625, виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві 13 лютого 1998 року, реєстраційний номер

облікової картки платника податків 2358314534) – виконуючий обов'язки Генерального директора АТ «ПТІ «Київоргбуд»;

3.1.3. Остроушко Ольга Геннадіївна (паспорт: № 007972418, запис № 19620716-04565, дійсний до 22.07.2032, орган, що видав 8032, виданий 22.07.2022, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2284200348) – Секретар адміністративно-господарчого відділу АТ «ПТІ «Київоргбуд».

*Голосували: «за» - 5 (п'ять) «проти» - 0 (нуль) «утримався» - 0 (нуль).*

### ***З шостого питання порядку денного***

#### **Вирішили:**

6.1. Затвердити Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів, що укладатиметься з ПАТ «Національний депозитарій України», щодо надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів АТ «ПТІ «Київоргбуд» (додаток № 2 до цього Протоколу).

6.2. Встановити вартість послуг, що надаватимуться ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів щодо надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів АТ «ПТІ «Київоргбуд», в сумі 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ.

6.3. Доручити виконуючому обов'язки Генерального директора АТ «ПТІ «Київоргбуд» (в разі перебування виконуючого обов'язки Генерального директора АТ «ПТІ «Київоргбуд» у відрядженні, відпустці, а також у випадку тимчасової втрати працездатності – іншій особі, що буде виконувати обов'язки Генерального директора АТ «ПТІ «Київоргбуд») підписати і направити в ПАТ «Національний депозитарій України» Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів щодо надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів АТ «ПТІ «Київоргбуд» в редакції, затвердженій Наглядовою радою АТ «ПТІ «Київоргбуд».

*Голосували: «за» - 5 (п'ять) «проти» - 0 (нуль) «утримався» - 0 (нуль).*

### ***З восьмого питання порядку денного***

#### **Вирішили:**

8.1. Затвердити повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликаються на 29.04.2024р. (додаток № 3 до цього Протоколу).

*Голосували: «за» - 5 (п'ять) «проти» - 0 (нуль) «утримався» - 0 (нуль).*

### ***З дев'ятого питання порядку денного***

#### **Вирішили:**

9.1. Повідомлення про проведення 29.04.2024р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд» та проект порядку денного надсилаються акціонерам (кожному акціонеру) через депозитарну систему України.

9.2. Доручити виконуючому обов'язки Генерального директора АТ «ПТІ «Київоргбуд» виконати всі необхідні дії щодо скликання та забезпечення проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», включаючи забезпечення складання переліків акціонерів на визначені дати, здійснення повідомлення акціонерів про проведення

річних загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством, підготовку необхідної документації, а також здійснення інших заходів, що передбачені чинним законодавством.

9.3. Доручити виконуючому обов'язки Генерального директора АТ «ПТІ «Київоргбуд», у відповідності до чинного законодавства, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів забезпечити надання акціонерам можливості ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

*Голосували: «за» - 5 (п'ять) «проти» - 0 (нуль) «утримався» - 0 (нуль).*

Усі учасники засідання підтвердили відсутність жодних зауважень щодо процедури скликання та проведення засідання Наглядової ради Товариства.

*Додатки:*

*1. Договір про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії.*

*2. Заява про приєднання до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів, що укладатиметься з ПАТ «Національний депозитарій України», щодо надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів АТ «ПТІ «Київоргбуд».*

*3. Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликаються на 29.04.2024р.*

Голова Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» \_\_\_\_\_ С.В. Машковцев

Член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» \_\_\_\_\_ О.П. Ходаківська

Член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» \_\_\_\_\_ О.О. Терещук

Член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» \_\_\_\_\_ М.М. Лавруша

Член Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» \_\_\_\_\_ Ю.О. Катриченко

# ПОВІДОМЛЕННЯ

## про проведення (скликання) річних загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	<b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»</b>
Ідентифікаційний код юридичної особи	04012951
Місцезнаходження	Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6
Дата і час початку проведення загальних зборів	<p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» (надалі АТ «ПТІ «Київоргбуд» та/або «Товариство») відповідного бюлетеня для голосування).</p> <p>Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: 19 квітня 2024 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <a href="http://kievorgbud.kiev.ua/zbery">http://kievorgbud.kiev.ua/zbery</a>.</p> <p>Дата розміщення бюлетенів щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства (у разі включення відповідного питання до порядку денного загальних зборів Товариства): 25 квітня 2024 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <a href="http://kievorgbud.kiev.ua/zbery">http://kievorgbud.kiev.ua/zbery</a>.</p> <p>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 (надалі – «Порядок»), та з урахуванням ч.2 ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства», час початку проведення дистанційних загальних зборів не зазначається.</p> <p>Дата проведення річних загальних зборів АТ «ПТІ «Київоргбуд» (дата завершення голосування): 29 квітня 2024 року.</p>
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Початком реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах є момент розміщення на веб-сайті АТ «ПТІ «Київоргбуд» відповідного бюлетеня для голосування. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – о 18-00 годині дати завершення голосування (29 квітня 2024 року).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	Станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», тобто на 23.00 год. 24.04.2024р.
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2023 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік.</li> <li>6. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік.</li> <li>7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ПТІ «Київоргбуд»</li> </ol>

	<p>за 2022 рік).</p> <p>8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік та розподіл прибутку АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік).</p> <p>Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд», відсутній.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p><b>1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b>  Проект рішення з даного питання:  1.1. Роботу Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.  1.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2022 році.</p> <p><b>2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2023 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b>  Проект рішення з даного питання:  2.1. Роботу Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.  2.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2023 році.</p> <p><b>3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b>  Проект рішення з даного питання:  3.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.  3.2. Доручити Генеральному директору АТ «ПТІ «Київоргбуд» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.</p> <p><b>4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b>  Проект рішення з даного питання:  4.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.  4.2. Доручити виконавчому органу АТ «ПТІ «Київоргбуд» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.</p> <p><b>5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік.</b>  Проект рішення з даного питання:  5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік.</p> <p><b>6. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік.</b>  Проект рішення з даного питання:  6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2023 рік.</p> <p><b>7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2022 рік).</b>  Проект рішення з даного питання:  7.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 3 280 056,32 грн. (три</p>

	<p>мільйони двісті вісімдесят тисяч п'ятдесят шість гривень 32 копійки), отриманий АТ «ПТТ «Київоргбуд» у 2022 році.</p> <p>7.2. Чистий прибуток у розмірі 3 280 056,32 грн. (три мільйони двісті вісімдесят тисяч п'ятдесят шість гривень 32 копійки), отриманий АТ «ПТТ «Київоргбуд» у 2022 році, залишити нерозподіленим.</p> <p><b>8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ПТТ «Київоргбуд» за 2023 рік та розподіл прибутку АТ «ПТТ «Київоргбуд» за 2023 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ПТТ «Київоргбуд» за 2023 рік).</b></p> <p>Проект рішення з даного питання:</p> <p>8.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 936 904,50 грн. (дев'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот чотири гривні 50 копійок), отриманий АТ «ПТТ «Київоргбуд» у 2023 році.</p> <p>8.2. Чистий прибуток у розмірі 936 904,50 грн. (дев'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот чотири гривні 50 копійок), отриманий АТ «ПТТ «Київоргбуд» у 2023 році, залишити нерозподіленим.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p><a href="http://kievorgbud.kiev.ua/zbory">http://kievorgbud.kiev.ua/zbory</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.</p> <p>Запит акціонера щодо ознайомлення з документами (матеріалами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, має містити прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повну назву та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількість акцій, якими він володіє, і відсоток у статутному фонді, зміст запиту та бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: <a href="mailto:o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua">o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua</a>.</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua">o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua</a> із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повної назви та коду за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількості акцій, якими він володіє, і відсотку у статутному фонді, змісту запиту та із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що</p>

	<p>відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, є Ковальчук Володимир Олександрович (виконуючий обов'язки Генерального директора АТ «ПТІ «Київоргбуд»). Контактний номер телефону: +38(044)590-45-00 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: <a href="mailto:o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua">o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua</a>.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, а також правами, наданими їм відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» та які можуть використовуватися акціонерами протягом всього часу поки вони є власниками акції Товариства, а саме правами на: участь в управлінні Товариством (при цьому, одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування); отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства. Наглядова рада Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, у порядку та у строки, передбачені статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділом XI Порядку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим</p>



	засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: <a href="mailto:o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua">o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua</a> .
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	Голосування за допомогою авторизованої електронної системи не здійснюється.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - 11 год. 00 хв. 19.04.2024. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 18 год. 00 хв. 29.04.2024.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Зменшення розміру статутного капіталу Товариства не передбачається.
Інші відомості, передбачені законодавством	Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за

	<p>якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).</p> <p>Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації їх права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договори з депозитарними установами.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол № 25/03-24 засідання Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» від 25.03.2024р.</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>25.03.2024</p>