

ПРОТОКОЛ № 10
ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД»
(місцезнаходження: Україна, місто Київ, вулиця Зрошувальна, 7,
ідентифікаційний код 05475156), далі – Товариство або АТ «КВК «РАПІД»

м.Київ

06 червня 2025 року

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) та з урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» № 154 від 16.02.2023 із змінами та доповненнями.

Дата проведення загальних зборів:	03.06.2025
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):	23.05.2025 (до 11:00 годин)
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування):	23.05.2025 (до 11:00 годин)
Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:	29.05.2025 (до 11:00 годин)
Дата та час початку голосування акціонерів:	23.05.2025 (о 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів:	03.06.2025 (о 18:00 годині)

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті товариства відповідного бюлетеня для голосування.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 29.05.2025, становить 195 (сто дев'яносто п'ять) осіб, яким належить 49 979 (сорок дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 43 801 (сорок три тисячі вісімсот одна) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Всього Товариством розміщено 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 21 (двадцять одна) штука простих іменних акцій Товариства, рахунки яких передано до ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання депозитарними установами, які припинили діяльність.

На дату проведення зборів викуплені акції на рахунку АТ «КВК «РАПІД» не обліковуються.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 15 (п'ятнадцять) осіб, яким належить 43 146 (сорок три тисячі сто сорок шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,5046 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відповідно до статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів становить 98,5046%. Загальні збори визнаються правомочними.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **06.06.2025.**

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у дистанційних загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у дистанційних загальних зборах та є зареєстрованими для участі у дистанційних Загальних зборах.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування з питання порядку денного щодо обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Голосування з питань порядку денного щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства 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.

Голосування з питання порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради товариства проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

У відповідності до норм частини п'ятої статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: **06.06.2025.**

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 23.04.2025 року:

- 1) Головуючий загальних зборів – Гриненко Олена Володимирівна, секретар загальних зборів – Гриненко Володимир Дмитрович;
- 2) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії – Резніченко Сергій Вікторович, членів комісії – Король Марина Вікторівна, Серікова Світлана Андріївна;
- 3) особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: виконуюча обов'язки Генерального директора Гриненко Олена Володимирівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Припинення повноважень Наглядової ради АТ «КВК «РАПД».
2. Обрання членів Наглядової ради АТ «КВК «РАПД» строком на 3 (три) роки.
3. Обрання голови Наглядової ради АТ «КВК «РАПД».
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «КВК «РАПД», визначення особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).

Між питаннями, включеними до порядку денного, є взаємозв'язок, а саме: між п.1, п.2, п.3, п.4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Наглядової ради АТ «КВК «РАПД».

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «РАПД» Манащенко О.К., Олійника В.А., Яковенка А.П. Взяти до відома, що повноваження голови наглядової ради Мітченко М.І. та члена наглядової ради Василенко Т.П. припинені 10.06.2023 за їх бажанням відповідно до підпункту 1 частини 1 ст. 80 Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 43 146 голосів, 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 43 146 голоси.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «РАПД» Манащенко О.К., Олійника В.А, Яковенка А.П. Взяти до відома, що повноваження голови наглядової ради Мітченко М.І. та члена наглядової ради Василенко Т.П. припинені 10.06.2023 за їх бажанням відповідно до підпункту 1 частини 1 ст. 80 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки.

Загальна кількість членів Наглядової ради товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 5 (п'ять).

Підсумки кумулятивного голосування із зазначенням результатів голосування:

№ з/п	Кандидат (прізвище, ім'я, по батькові)	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
1	Донченко Микола Дмитрович	43 141
2	Дяченко Тетяна Михайлівна	43 146
3	Сирота Тетяна Юріївна	43 146
4	Чередничок Оксана Іванівна	43 146
5	Журавель Артем Анатолійович	43 151

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 215 730 голосів кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

За результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової ради обрані:

1. Донченко Микола Дмитрович
2. Дяченко Тетяна Михайлівна
3. Сирота Тетяна Юріївна
4. Чередничок Оксана Іванівна
4. Журавель Артем Анатолійович

Члени органу товариства вважаються обраними, орган товариства – сформовано.

Наглядова рада товариства обрана строком на 3 (три) роки у повному кількісному складі шляхом кумулятивного голосування.

3. ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови Наглядової ради АТ «КВК «РАПД».

Проект рішення:

Обрати головою Наглядової ради АТ «КВК «РАПД» Чередничок Оксану Іванівну.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 43 146 голосів, 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 43 146 голоси.

Прийняте рішення:

Обрати головою Наглядової ради АТ «КВК «РАПД» Чередничок Оксану Іванівну.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «КВК «РАПІД», визначення особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконуючого обов'язки Генерального директора АТ «КВК «РАПІД» підписати від імені акціонерного товариства цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 43 146 голосів, 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 43 146 голоси.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконуючого обов'язки Генерального директора АТ «КВК «РАПІД» підписати від імені акціонерного товариства цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів


/ Олена ГРИНЕНКО


/ Володимир ГРИНЕНКО

Головуючий загальних зборів
Гриненко О.В. 

Секретар загальних зборів
Гриненко В.Д. 

Протоіто і пронумеровано 4 (чотири) арк.

Головуючий загальних зборів

О. В. Гриненко

Секретар загальних зборів

В. Д. Гриненко

