



ПРОТОКОЛ № 11

РІЧНИХ 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

«23» вересня 2025 року

Річні 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:

16.09.2025

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань
порядку денного, крім обрання органів товариства):

05.09.2025 (до 11:00)

Дата та час початку голосування акціонерів:

05.09.2025 (о 11:00)

Дата та час завершення голосування акціонерів:

16.09.2025 (о 18:00)

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 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 11.09.2025, становить 195 (сто дев'яносто п'ять) осіб, яким належить 49 979 (сорок дев'ять тисяч дев'яносто 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 10 (десять) осіб, яким належить 43 116 (сорок три тисячі сто шістнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,43 % 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 98,43 %. 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 – **11.09.2025.**

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 питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

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 протоколу про підсумки голосування: **19.09.2025.**

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Згідно частини четвертої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.



Згідно частини шостої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-10, 20 та 29 частини другої статті 39 цього Закону, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Таким чином, відповідно до порядку денного загальних зборів до питань № 1, № 2 для прийняття рішення необхідно голосування «за» трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій (більше 75 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах).

Питання, що потребують кумулятивного голосування, у порядку денному відсутні.

Відповідно до пункту 107 Порядку при визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Між питаннями включеними до порядку денного, існує взаємозв'язок, а саме: між п.1, п.2, п.3, п.4., п.5 і п. 6. В зв'язку з зазначеним стосовно цих питань при неприйнятті рішення з попереднього питання підрахунок голосів за іншими питаннями не здійснюється.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 08.08.2025 року:

- 1) Головуючий загальних зборів – Гриненко Володимир Дмитрович, секретар загальних зборів – Алексеева Ольга Андріївна.
- 2) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії –Алексеева Ольга Андріївна, членів комісії –Прилуцький Володимир Станіславович, Фадеев Олександр Павлович;
- 3) особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: виконуюча обов'язки Генерального директора Гриненко Олена Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2683511928), корпоративний секретар Алексеева Ольга Андріївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2962515482).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про визначення типу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid».
2. Про затвердження статуту Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» (нова редакція) та уповноваження підписати статут та подати його на державну реєстрацію.
3. Про визнання такими, що втратили чинність, положень і порядків з питань діяльності товариства, що раніше затверджувалися загальними зборами товариства.
4. Про затвердження Положення про загальні збори Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid».
5. Про затвердження Положення про наглядову раду Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid».
6. Про припинення повноважень ревізійної комісії Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» у повному складі.
7. Про розгляд звіту наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2021 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.
8. Про розгляд звіту наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2022 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.
9. Про розгляд звіту наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.
10. Про розгляд звіту наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2024 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.
11. Про розгляд звіту виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2021 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.
12. Про розгляд звіту виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2022 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.
13. Про розгляд звіту виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.
14. Про розгляд звіту виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2024 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.
15. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2021 рік.
16. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2022 рік.
17. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2023 рік.
18. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2024 рік.



19. Про розподіл прибутку Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2021 рік або покриття збитків.
20. Про розподіл прибутку Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2022 рік або покриття збитків.
21. Про розподіл прибутку Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2023 рік або покриття збитків.
22. Про розподіл прибутку Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2024 рік або покриття збитків.
23. Про застосування кодексу корпоративного управління.

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

1. 3 ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про визначення типу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid».

Проект рішення:

Визначити тип Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» - приватне акціонерне товариство. Взяти до відома, що рішенням загальних зборів акціонерів від 07.06.2021 (пункт 20 порядку денного) було вирішено змінити тип товариства з «публічне» на «приватне».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 43116 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 – 43116 голосів.

Прийняте рішення:

Визначити тип Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» - приватне акціонерне товариство. Взяти до відома, що рішенням загальних зборів акціонерів від 07.06.2021 (пункт 20 порядку денного) було вирішено змінити тип товариства з «публічне» на «приватне».

2. 3 ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження статуту Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» (нова редакція) та уповноваження підписати статут та подати його на державну реєстрацію.

Проект рішення:

Затвердити статут Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» (нова редакція) та уповноважити головуєчого на загальних зборах Гриненко Володимира Дмитровича та секретаря загальних зборів Алексеєву Ольгу Андріївну підписати статут. Уповноважити головуєчого на загальних зборах Гриненко Володимира Дмитровича подати статут на державну реєстрацію (з правом передоручення).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 43116 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 – 43116 голосів.

Прийняте рішення

Затвердити статут Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» (нова редакція) та уповноважити головуєчого на загальних зборах Гриненко Володимира Дмитровича та секретаря загальних зборів Алексеєву Ольгу Андріївну підписати статут. Уповноважити головуєчого на загальних зборах Гриненко Володимира Дмитровича подати статут на державну реєстрацію (з правом передоручення).

3. 3 ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про визнання такими, що втратили чинність, положень і порядків з питань діяльності товариства, що раніше затверджувалися загальними зборами товариства

Проект рішення:

Визнати такими, що втратили чинність, всі положення і всі порядки з питань діяльності товариства, що затверджувалися загальними зборами товариства до проведення цих загальних зборів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

Головуючий загальних зборів
Гриненко В.Д. _____

3

Секретар загальних зборів
Алексеева О.А. _____



НКА
541964



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

"ЗА" – 43116 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 – 43116 голосів.

Прийняте рішення:

Визнати такими, що втратили чинність, всі положення і всі порядки з питань діяльності товариства, що затверджувалися загальними зборами товариства до проведення цих загальних зборів.

4. 3 ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження Положення про загальні збори Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid»

Проект рішення:

Затвердити Положення про загальні збори Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 43116 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 – 43116 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про загальні збори Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid»

5. 3 ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження Положення про наглядову раду Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid».

Проект рішення:

Затвердити Положення про наглядову раду Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 43116 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 – 43116 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про наглядову раду Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid».

6. 3 ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень ревізійної комісії Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» у повному складі

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізійної комісії Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» в повному складі.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 43116 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 – 43116 голосів.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження ревізійної комісії Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» в повному складі.

7. 3 ПИТАННЯ №7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2021 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2021 рік і визнати роботу наглядової ради задовільною

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 43116 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 – 43116 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2021 рік і визнати роботу наглядової ради задовільною

8. З ПИТАННЯ №8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2022 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2022 рік і визнати роботу наглядової ради задовільною

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 43116 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 – 43116 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2022 рік і визнати роботу наглядової ради задовільною

9. З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2023 рік і визнати роботу наглядової ради задовільною.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 43116 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 – 43116 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2023 рік і визнати роботу наглядової ради задовільною.

10. З ПИТАННЯ №10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2024 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

Проект рішення:

Про розгляд звіту наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2024 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 43116 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 – 43116 голосів.

Прийняте рішення:

Про розгляд звіту наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2024 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

11. 3 ПИТАННЯ №11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2021 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2021 рік і визнати роботу виконавчого органу задовільною

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 43116 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 – 43116 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2021 рік і визнати роботу виконавчого органу задовільною

12. 3 ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2022 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2022 рік і визнати роботу виконавчого органу задовільною.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 43116 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 – 43116 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2022 рік і визнати роботу виконавчого органу задовільною.

13. 3 ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2023 рік і визнати роботу виконавчого органу задовільною.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 43116 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 – 43116 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2023 рік і визнати роботу виконавчого органу задовільною.

14. 3 ПИТАННЯ № 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО Про розгляд звіту виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2024 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2024 рік і визнати роботу виконавчого органу задовільною

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 43116 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 – 43116 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2024 рік і визнати роботу виконавчого органу задовільною

15. 3 ПИТАННЯ №15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2021 рік відповідно до поданої фінансової звітності.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 43116 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 – 43116 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2021 рік відповідно до поданої фінансової звітності.

16. 3 ПИТАННЯ №16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2022 рік відповідно до поданої фінансової звітності.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 43116 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 – 43116 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2022 рік відповідно до поданої фінансової звітності.

17. 3 ПИТАННЯ № 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2023 рік відповідно до поданої фінансової звітності.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 43116 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.

Головуючий загальних зборів
Гриненко В.Д.

7

Секретар загальних зборів
Алексеева О.А.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 – 43116 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2023 рік відповідно до поданої фінансової звітності.

18. З ПИТАННЯ № 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2024 рік відповідно до поданої фінансової звітності.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 43116 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 – 43116 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2024 рік відповідно до поданої фінансової звітності.

19. З ПИТАННЯ №19 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2021 рік або покриття збитків

Проект рішення:

Прибуток Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2021 рік залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 43116 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 – 43116 голосів.

Прийняте рішення:

Прибуток Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2021 рік залишити нерозподіленим.

20. З ПИТАННЯ №20 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2022 рік або покриття збитків

Проект рішення:

Прибуток Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2022 рік залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 43116 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 – 43116 голосів.

Прийняте рішення:

Прибуток Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2022 рік залишити нерозподіленим.

21. З ПИТАННЯ №21 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2023 рік або покриття збитків

**Проект рішення:**

Прибуток Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2023 рік залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 43116 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 – 43116 голосів.

Прийняте рішення:

Прибуток Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2023 рік залишити нерозподіленим.

22. 3 ПИТАННЯ № 22 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2024 рік або покриття збитків

Проект рішення:

Прибуток Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2024 рік залишити нерозподіленим

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 43116 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 – 43116 голосів.

Прийняте рішення:

Прибуток Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2024 рік залишити нерозподіленим

23. 3 ПИТАННЯ № 23 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про застосування кодексу корпоративного управління.

Проект рішення:

Застосовувати кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку України.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 43116 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 – 43116 голосів.

Прийняте рішення:

Застосовувати кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку України.

ПІДПИСИ:

Головуючий загальних зборів _____ Володимир ГРИНЕНКО

Секретар загальних зборів _____ Ольга АЛЕКСЄЄВА

Головуючий загальних зборів
Гриненко В.Д.

Секретар загальних зборів
Алексєєва О.А.



Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

Київ, Україна, двадцять третього вересня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Оніщук О. І.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Гриненка Володимира Дмитровича** та **Алексєєвої Ольги Андріївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Гриненка Володимира Дмитровича** та **Алексєєвої Ольги Андріївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 951/952

Приватний нотаріус



Оксана ОНІЩУК

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

