

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ»**  
(ідентифікаційний код 04012780, далі – Товариство)

м. Київ

09.04.2026

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 03.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.04.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 5 793 449 (п'ять мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі чотириста сорок дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,79482% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

7. Обрання членів наглядової ради Товариства.

**1. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 особи.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Софієв Сергій Сергійович, представник акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖЕМП»	5 793 449
Янішевський Андрій Вікторович, представник акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецрентфінанс»	5 793 449
Шамрай Олександр Вікторович, представник акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецрентфінанс»	5 793 449

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**

До складу наглядової ради обрані:

1. Софієв Сергій Сергійович, представник акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖЕМП».

2. Янішевський Андрій Вікторович, представник акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецрентфінанс».

3. Шамрай Олександр Вікторович, представник акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецрентфінанс».

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

**Член лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.