

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ"
Код за ЄДРПОУ 04012394

м. Київ

Дата складання протоколу	17 квітня 2026 року
Дата проведення загальних зборів	14.04.2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	дистанційно
Дата і час початку голосування	23.03.2026 11:00
Дата і час завершення голосування	14.04.2026 о 18:00

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	09 квітня 2026 року (станом на 23 годину).
--	---

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1059
---	------

Кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	237 633 387
--	-------------

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	230351404 штук
---	----------------

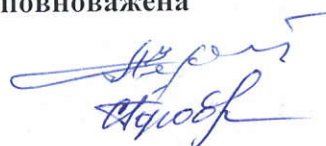
Для участі у дистанційних загальних зборах ПрАТ " КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ " зареєстровано	одного акціонера
---	------------------

Кворум загальних зборів	для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які сукупно є власниками 96.93562% голосуючих акцій від їх загальної кількості. Черненко Анатолій Юрійович Горобчишина Світлана Андріївна
Голова загальних зборів	
Секретар загальних зборів	

Склад лічильної комісії:	
Голова комісії	Столярчук Любов Василівна
Члени комісії	Смоленський Віктор Петрович Заболотний Володимир Петрович Мадалевич Микола Леонтійович

Інформація про особу, яка уповноважена

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів



Черненко Анатолій Юрійович
Горобчишина Світлана Андріївна

взаємодіяти з Центральним депозитарієм
при проведенні загальних зборів

Порядок денний загальних зборів

1. Прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 – 2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
3. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 – 2025 роки, затвердження таких звітів та висновків ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 – 2025 роки.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2025 роки. Розподіл прибутку/порядок покриття збитків товариства за 2021-2025 роки.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
7. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства: затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства.
8. Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.
9. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.
10. Про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ»», визначення уповноваженої особи на їх підписання.

Порядок участі та голосування на загальних зборах: у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

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. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

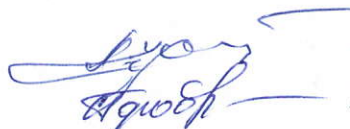
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається їй органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. 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 на свій розсуд.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ»

<http://zavodgranit.com.ua>

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів



27.03.2026 року
Черненко Анатолій Юрійович
Горобчишина Світлана Андріївна

Дата оприлюднення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті

ПрАТ “ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД “ГРАНІТ ”

<http://zavodgranit.com.ua>

09.04.2026 року

Дата закінчення голосування акціонерів

14 квітня 2026 року о 18 годині

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання №1 винесене на голосування: Розгляд звіту виконавчого органу за 2021-2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Підсумки голосування:

“За” 230351404 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити звіт Голови правління-генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки. Голові правління-генеральному директору продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.

Питання №2 винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Підсумки голосування:

“За” 230351404 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2025 роки. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.

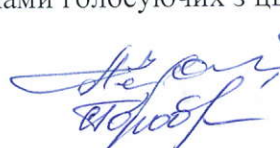
Питання №3 винесене на голосування: Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021-2025 роки, затвердження таких звітів та висновків ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

“За” 230351404 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів



Черненко Анатолій Юрійович
Горобчишина Світлана Андріївна

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. .

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки.

Питання № 4 винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2025 роки.

Підсумки голосування:

"За" 230351404 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021-2025 роки. .

Питання № 5 винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2025 роки. Розподіл прибутку/порядок покриття збитків товариства за 2021-2025 роки.

Підсумки голосування:

"За" 230351404 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

1. За наслідками розгляду звітів Голови правління-генерального директора, Наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2021-2025 роки, затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки.

2. Збитки, отримані за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2021 році в розмірі 705 тис.грн. покрити

за рахунок майбутніх прибутків. Дивіденди за результатами діяльності 2021 року не нараховувати та не виплачувати.

3. Збитки, отримані за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2022 році в розмірі 919 тис.грн. залишити як нерозподілений. Дивіденди за результатами діяльності 2022 року не нараховувати та не виплачувати.

4. Збитки, отримані за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2023 році в розмірі 2544 тис. грн. покрити за рахунок майбутніх прибутків. Дивіденди за результатами діяльності 2023 року не нараховувати та не виплачувати.

5. Збитки, отримані за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2024 році в розмірі 4869 тис.грн. залишити як нерозподілений. Дивіденди за результатами діяльності 2024 року не нараховувати та не виплачувати.

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів



Черненко Анатолій Юрійович
Горобчишина Світлана Андріївна

6. Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2025 році в розмірі 4646 тис.грн. направити на виплату дивідендів та розвиток товариства.

Питання № 6 винесене на голосування: Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.

Підсумки голосування:

"За" 230351404 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2025 в розмірі 3809,72 тис. грн., розподілити наступним чином: 1) залишити як нерозподілений прибуток 1 142.22 тис.грн.,

2) направити на виплату дивідендів акціонерам 2667.5 тис.грн грн., з урахуванням податку з фізичних осіб та військового збору. Затвердити розмір річних дивідендів та виплатити на одну акцію номіналом 0.01грн. по 0.01067 грн. без урахування податку з фізичних осіб та військового збору. Виплату дивідендів акціонерам здійснити безпосередньо: готівковими коштами та перерахуванням на банківські картки, перерахуванням коштів на банківські рахунки.

Питання № 7 винесене на голосування: Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства: затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"За" 230351404 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

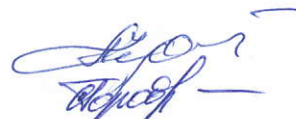
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

У зв'язку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства», затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Голові правління-генеральному директору ПрАТ «Київський завод «Граніт» (особі, яка виконує його обов'язки) підписати нову редакцію статуту Товариства. Подати належним чином оформлений комплект документів для реєстрації нової редакції статуту Товариства, видати належним чином оформлену довіреність.

Питання № 8 винесене на голосування: Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів



Черненко Анатолій Юрійович
Горобчишина Світлана Андріївна

Підсумки голосування:

"За" 230351404 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

У зв'язку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм закону України "Про акціонерні товариства" затвердити внутрішні Положення Товариства у новій редакції. Надати Голові правління-генеральному директору ПрАТ «Київський завод «Граніт» (особі, яка виконує його обов'язки) повноваження підписати внутрішні Положення Товариства у новій редакції.

Питання № 9 винесене на голосування: Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.

Підсумки голосування:

"За" 230351404 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

У зв'язку з новою редакцією Закону України «Про акціонерні товариства»:

1) Припинити повноваження ревізійної комісії у складі Голова ревізійної комісії Півторак В.Ф., члени Галяс А.Є., Якусевич В.О.

2) Ввести до складу органів управління Товариства посаду корпоративного секретаря.

Питання № 10 винесене на голосування: Про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"За" 230351404 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

У зв'язку із закінченням терміну повноважень Голови та членів наглядової ради, припинити повноваження відповідно Голови та членів наглядової ради у складі: Голова Наглядової ради Черненко Анатолій Юрійович, члени Наглядової ради – Безуглий Володимир Олексійович- представник акціонера юридичної особи ТОВ «Альтаір-1991», Ольховська Світлана Борисівна - представник акціонера юридичної особи ТОВ «Альтаір-1991».

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів

 Черненко Анатолій Юрійович
 Горобчишина Світлана Андріївна

Питання №11 винесене на голосування: Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради товариства:

1)	Черненко Анатолій Юрійович	230351404
2)	Безуглий Володимир Олексійович представник акціонера ТОВ «Альтаір-1991»	230351404
3)	Ольховська Світлана Борисівна представник акціонера ТОВ «Альтаір-1991»	230351404

Рішення, прийняті Загальними зборами:

1. Обрати наглядову раду в кількості 3-х осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки.

2. Обрання членів наглядової ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Обрано членів наглядової ради в наступному складі: Черненко Анатолій Юрійович, Безуглий Володимир Олексійович представник акціонера ТОВ «Альтаір-1991», Ольховська Світлана Борисівна представник акціонера ТОВ «Альтаір-1991».

Питання № 12 винесене на голосування: Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ» , визначення уповноваженої особи на їх підписання.

Підсумки голосування:

"За" 230351404 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

1. Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради ПрАТ «Київський завод «Граніт» включно з розмірами їх винагороди, визначеними Положенням про наглядову раду (на безоплатній основі).

2. Уповноважити Голову правління-генерального директора ПрАТ «Київський завод «Граніт» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного додаються.

Голова загальних зборів



Черненко Анатолій Юрійович

Секретар загальних зборів



Горобчишина Світлана Андріївна