

## ПРОТОКОЛ 1

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ"  
Код за ЄДРПОУ 04012394

Київ

17 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі: Голова комісії Столярчук Л.В., члени комісії Смоленський В.П., Заболотний В.П. склали даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 14 квітня 2026 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів 17 квітня 2026 року.

Дата і час початку та завершення голосування: 27.03.2026 року з 11:00 годин, 14.04.2026 року о 18:00 годин.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 230 351 404.

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

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:** 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.

Підсумки голосування:

"За" 230 351 404 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 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### 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.

Голова лічильної комісії

Столярчук Л.В.

Члени комісії:

Смоленський В.П.

Заболотний В.П.

## ПРОТОКОЛ 2

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ"  
Код за ЄДРПОУ 04012394

м. Київ

17 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Столярчук Л.В., члени комісії Смоленський В.П., Заболотний В.П. склали даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **14 квітня 2026 року**  
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів **17 квітня 2026 року**.

Дата і час початку та завершення голосування: 27.03.2026 року з 11:00 годин, 14.04.2026 року о 18:00 годин.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 230 351 404.

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

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:** 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.

Підсумки голосування:

"За" 230 351 404 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 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### Рішення, прийняті Загальними зборами:

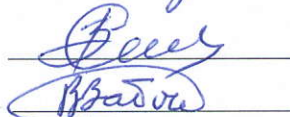
*Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2025 роки. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.*

Голова лічильної комісії



Столярчук Л.В.

Члени комісії:



Смоленський В.П.

Заболотний В.П.

### ПРОТОКОЛ 3

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ"  
Код за ЄДРПОУ 04012394

м. Київ

17 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Столярчук Л.В., члени комісії Смоленський В.П., Заболотний В.П. склали даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 14 квітня 2026 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів 17 квітня 2026 року.

Дата і час початку та завершення голосування: 27.03.2026 року з 11:00 годин, 14.04.2026 року о 18:00 годин.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 230 351 404.

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

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

Підсумки голосування:

"За" 230 351 404 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 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняті Загальними зборами:**

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

Голова лічильної комісії



Столярчук Л.В.

Члени комісії:



Смоленський В.П.



Заболотний В.П.

## ПРОТОКОЛ 4

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ"  
Код за ЄДРПОУ 04012394

м. Київ

17 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Столярчук Л.В., члени комісії Смоленський В.П., Заболотний В.П. склали даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 14 квітня 2026 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів 17 квітня 2026 року.

Дата і час початку та завершення голосування: 27.03.2026 року з 11:00 годин, 14.04.2026 року о 18:00 годин.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 230 351 404.

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

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021-2025 роки.

Підсумки голосування:

"За" 230 351 404 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.

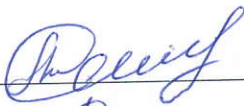
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю 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.*

Голова лічильної комісії



Столярчук Л.В.

Члени комісії:



Смоленський В.П.



Заболотний В.П.

## ПРОТОКОЛ 5

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ"  
Код за ЄДРПОУ 04012394

м. Київ

17 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Столярчук Л.В., члени комісії Смоленський В.П., Заболотний В.П. склали даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 14 квітня 2026 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів 17 квітня 2026 року.

Дата і час початку та завершення голосування: 27.03.2026 року з 11:00 годин, 14.04.2026 року о 18:00 годин.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 230 351 404.

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

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:** 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.

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

Підсумки голосування:

"За" 230 351 404 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 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**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.

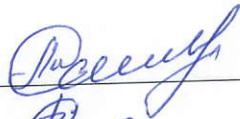
3. Збитки, отримані за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2022 році в розмірі 919 тис.грн. залишити як нерозподілений. Дивіденди за результатами діяльності 2022 року не нараховувати та не виплачувати.

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.



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

Голова лічильної комісії



Столярчук Л.В.

Члени комісії:

Смоленський В.П.

Заболотний В.П.

## ПРОТОКОЛ 6

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ"  
Код за ЄДРПОУ 04012394

м. Київ

17 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Столярчук Л.В., члени комісії Смоленський В.П., Заболотний В.П. склали даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **14 квітня 2026 року**  
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів **17 квітня 2026 року**.

Дата і час початку та завершення голосування: 27.03.2026 року з 11:00 годин, 14.04.2026 року о 18:00 годин.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 230 351 404.

**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.**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:** 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., з урахуванням податку з фізичних осіб та військового збору. Затвердити розмір річних дивідендів та виплатити на одну акцію номіналом 0.01 грн. 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.

Підсумки голосування:

"За" 230 351 404 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 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

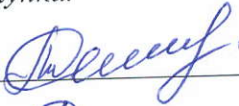
### Рішення, прийняті Загальними зборами:

*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., з урахуванням податку з фізичних осіб та військового збору. Затвердити розмір річних дивідендів та виплатити на одну акцію номіналом 0.01 грн. 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.

Голова лічильної комісії



Столярчук Л.В.

Члени комісії:



Смоленський В.П.



Заболотний В.П.

## ПРОТОКОЛ 7

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ"  
Код за ЄДРПОУ 04012394

м. Київ

17 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Столярчук Л.В., члени комісії Смоленський В.П., Заболотний В.П. склали даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 14 квітня 2026 року  
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів 17 квітня 2026 року.

Дата і час початку та завершення голосування: 27.03.2026 року з 11:00 годин, 14.04.2026 року о 18:00 годин.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 230 351 404.

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.

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:** 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

Підсумки голосування:

“За” 230 351 404 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 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**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.

Голова лічильної комісії

Столярчук Л.В.

Члени комісії:

Смоленський В.П.

Заболотний В.П.

## ПРОТОКОЛ 8

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ"  
Код за ЄДРПОУ 04012394

м. Київ

17 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Столярчук Л.В., члени комісії Смоленський В.П., Заболотний В.П. склали даний протокол про наступне.  
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 14 квітня 2026 року  
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.  
Дата проведення підрахунку голосів 17 квітня 2026 року.  
Дата і час початку та завершення голосування: 27.03.2026 року з 11:00 годин, 14.04.2026 року о 18:00 годин.  
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 230 351 404.

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

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:** 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.

Підсумки голосування:

"За" 230 351 404 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 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### 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.

Голова лічильної комісії



Столярчук Л.В.

Члени комісії:



Смоленський В.П.



Заболотний В.П.

## ПРОТОКОЛ 9

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ"  
Код за ЄДРПОУ 04012394

м. Київ

17 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Столярчук Л.В., члени комісії Смоленський В.П., Заболотний В.П. склали даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 14 квітня 2026 року  
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів 17 квітня 2026 року.

Дата і час початку та завершення голосування: 27.03.2026 року з 11:00 годин, 14.04.2026 року о 18:00 годин.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 230 351 404.

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

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:** 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.

Підсумки голосування:

"За" 230 351 404 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.

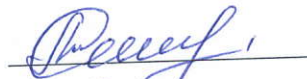
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### 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.

Голова лічильної комісії

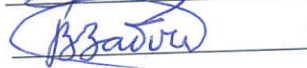


Столярчук Л.В.

Члени комісії:



Смоленський В.П.



Заболотний В.П.

## ПРОТОКОЛ 10

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ"  
Код за ЄДРПОУ 04012394

м. Київ

17 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі: : голова комісії Столярчук Л.В., члени комісії Смоленський В.П., Заболотний В.П. склали даний протокол про наступне.  
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 14 квітня 2026 року  
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.  
Дата проведення підрахунку голосів 17 квітня 2026 року.  
Дата і час початку та завершення голосування: 27.03.2026 року з 11:00 годин, 14.04.2026 року о 18:00 годин.  
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 230 351 404.

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

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:** 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».

Підсумки голосування:

“За” 230 351 404 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 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### 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 лічильної комісії

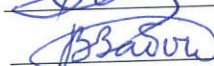


Столярчук Л.В.

Члени комісії:



Смоленський В.П.



Заболотний В.П.

## ПРОТОКОЛ 11

про підсумки кумулятивного голосування на загальних зборах ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ"  
Код за ЄДРПОУ 04012394

м. Київ

17 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі: : голова комісії Столярчук Л.В., члени комісії Смоленський В.П., Заболотний В.П. склали даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 14 квітня 2026 року  
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів 17 квітня 2026 року.

Дата і час початку та завершення голосування: 09.04.2026 року з 11:00 годин, 14.04.2026 року о 18:00 годин.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 230 351 404.

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

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:** 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.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

### 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».

Голова лічильної комісії



Столярчук Л.В.

Члени комісії:



Смоленський В.П.



Заболотний В.П.

**ПРОТОКОЛ 12**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ"**  
Код за ЄДРПОУ 04012394

м. Київ

17 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі: : голова комісії Столярчук Л.В., члени комісії Смоленський В.П., Заболотний В.П. склали даний протокол про наступне.  
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **14 квітня 2026 року**  
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.  
Дата проведення підрахунку голосів **17 квітня 2026 року**.  
Дата і час початку та завершення голосування: 27.03.2026 року з 11:00 годин, 14.04.2026 року о 18:00 годин.  
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 230 351 404.

**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.**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:** 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.

Підсумки голосування:

“За” 230 351 404 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 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**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.

Голова лічильної комісії

 Столярчук Л.В.

Члени комісії:

 Смоленський В.П.

 Заболотний В.П.