

### Шановний акціонер!

ПРАТ «КИЇВПОРТ», ідентифікаційний код 03150071 (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 70, повідомляє Вас про підсумки голосування на позачергових загальних зборах Товариства, які відбулися 16 квітня 2020 року.

#### Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
3. Про забезпечення виконання зобов'язань Товариства за ГКД та укладення, зокрема іпотечного договору.

#### Рішення, прийняті річними загальними зборами:

За першим питанням: «1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №1, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 7 бюлетенів, в яких визначено 37 852 479 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За другим питанням: «2. Надати згоду на укладення Товариством з АБ "УКРГАЗБАНК" генерального кредитного договору (надалі - ГКД), а також додаткових договорів / угод до ГКД, у тому числі тих, що можуть мати місце у майбутньому, із загальним лімітом кредитування - 75 000 000 (сімдесят п'ять мільйонів) гривень; строком кредитування - 60 місяців; процентною ставкою за строковою заборгованістю - 16,5% річних; та іншими, визначеними АБ "УКРГАЗБАНК", умовами фінансування. Уповноважити наглядову раду Товариства узгодити та затвердити інші умови вищевказаних правочинів, а голову правління Товариства Підлужну Мальвіну Михайлівну — представити інтереси Товариства перед АБ "УКРГАЗБАНК"; оформити та підписати всі необхідні документи для укладення з АБ "УКРГАЗБАНК" вищевказаних правочинів, включаючи (але не обмежуючись): довідки, заяви (заявки), договори (угоди) та/або додаткові договори (додаткові угоди) та/або графіки щодо фінансування та довідки, заяви (заявки), договори (угоди) та/або додаткові договори (додаткові угоди) та/або графіки щодо забезпечення фінансування, а також вчинити всі необхідні та доцільні дії щодо виконання Товариством вищевказаного правочину.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 7 бюлетенів, в яких визначено 37 852 479 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За третім питанням: «3. Забезпечити виконання зобов'язань Товариства за ГКД будь-яким рухомим та нерухомим майном Товариства, а також надати згоду на укладення договорів забезпечення (застави, іпотеки тощо), зокрема укладення договору(ів) застави майнових прав предметом якого(их) виступатимуть майнові права на грошові кошти, що розміщені / будуть розміщені в АБ «УКРГАЗБАНК», договору іпотеки, предметом якого виступатиме об'єкт нерухомого майна: нежитловий будинок загальною площею 6078,5 кв. м., який розташований у м. Києві за адресою: Поштова площа, буд. 3, та належать на праві власності Товариству, РНОМ: 51675380000 (надалі – Предмет іпотеки), який складається з (1) нежилого приміщення в частині адміністративно-господарче (в літері А), що складає 18/100 частин Предмета іпотеки (номер запису про право власності: 10152710) та (2) нежилого будинку, що складає 82/100 частин Предмета іпотеки (номер запису про право власності: 2799898). Уповноважити наглядову раду Товариства узгодити та затвердити інші умови вищевказаних правочинів, а голову правління

Товариства Підлужну Мальвіну Михайлівну — представити інтереси Товариства перед АБ "УКРГАЗБАНК"; оформити та підписати всі необхідні для укладення з АБ "УКРГАЗБАНК" вищевказаного правочину документи, включаючи (але не обмежуючись): довідки, заяви (заявки), договори (угоди) та/або додаткові договори (додаткові угоди) та/або графіки щодо фінансування та довідки, заяви (заявки), договори (угоди) та/або додаткові договори (додаткові угоди) та/або графіки щодо забезпечення фінансування, а також вчинити всі необхідні та доцільні дії щодо виконання Товариством вищевказаного правочину.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №3, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 7 бюлетенів, в яких визначено 37 852 479 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Голова правління

Підлужна Мальвіна Михайлівна