

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ
ЕКСКАВАЦІЇ»
(далі – Загальні збори)

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ»
Ідентифікаційний код Товариства	01269767
Місцезнаходження	м. Київ, вул. О. Довбуша, 18
Дата проведення загальних зборів (завершення голосування)	30 липня 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25 липня 2026 року
Проект порядку денного	1. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства 2. Обрання Наглядової ради Товариства 3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 4. Про розподіл фінансового результату (затвердження порядку покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2025 рік. 5. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<u>Проект рішення з першого питання:</u> Припинити повноваження Наглядової ради Товариства та відкликати зі складу Наглядової ради Товариства наступних осіб: Оніпченко Сергія Володимировича, Биховець Кристину Юріївну, Биховець Юлію Юріївну. <u>Проект рішення з другого питання:</u> Обрати Наглядову Раду ПрАТ «Київське спеціалізоване управління екскавації» строком на три роки у складі трьох осіб: 1. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - Оніпченко Сергій Володимирович. Рік народження – 1962 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонер Товариства - ТОВ «ГЛОБУС СВ», код ЄДРПОУ-39287171. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)– Вища. Київський технологічний інститут харчової промисловості. Закінчив навчання в 1984 році по спеціальності економіст, кваліфікація – інженер-економіст. Місце роботи (основне), посади, які обіймає кандидат– ТОВ «ОСВ», директор. Загальний стаж роботи - 45 роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана

посада) - з 2009 року по 2024 року – ТОВ «ОСВ», директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства є в наявності.

2. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - Костюкова Ірина Михайлівна. Рік народження - 1963 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Биховець Юрій Анатолійович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Київський технологічний інститут легкої промисловості. Закінчила навчання в 1985 році по спеціальності – економіка і організація промисловості предметів широкого вжитку, інженер-економіст. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат – з 01.09.2022 року (інспектор по кадрам) ПрАТ «КСУЕ». Загальний стаж роботи - 41 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) до 01.09.2022 р. головний спеціаліст МВС України, з 01.09.2022 року по т.ч. - (інспектор по кадрам) ПрАТ «КСУЕ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства є в наявності.

3. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - Калитинець Володимир Андрійович. Рік народження - 1962 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Биховець Юрій Анатолійович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Київський інженерно-будівельний інститут. Закінчив навчання в 1989 році по спеціальності – автоматизація і комплексна механізація будівництва, інженер-електромеханік. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада), місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат – з 2013 року заступник Генерального директора з питань техніки безпеки, техогляду, безпеки руху, протипожежної безпеки, енергетичного огляду ПрАТ «КСУЕ». Загальний стаж роботи - 46 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства є в наявності.

Проект рішення з третього питання:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати з обраними членами Наглядової ради договори цивільно-правового характеру.

Проект рішення з четвертого питання:

Затвердити отриманий у 2025 році прибуток у розмірі 197,7 тис. грн. Нерозподілений прибуток спрямувати на проведення ремонтних та опоряджувальних робіт Товариства. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення з п'ятого питання:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Биховець Юрію Анатолійовичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Калитинець Світлані Василівні на підписання

	протоколу загальних зборів акціонерів.
Взаємопов'язаність питань	Встановлено взаємозв'язок між питаннями 1 і 2 порядку денного. При неприйнятті рішення по питанню 1, питання 2 не розглядається.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону «Про акціонерні товариства»	01269767.infosite.com.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів електронною поштою на адресу електронної пошти: ksueoffice@ukr.net . Від дати надсилання цього повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення Загальних зборів, запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є – Головний бухгалтер Калитинець Світлана Василівна. Довідки за телефоном: (044) 594-84-77. Наглядова рада, яка скликає збори, до дати проведення Загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі	Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на Загальних зборах - до моменту завершення голосування; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення Загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення Загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом Загальних зборів після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

права можуть використовуватися	
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного чергових загальних зборів	Кожний акціонер, а також Наглядова рада мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення може бути направлена акціонером на адресу Товариства: м. Київ, вул. О. Довбуша, 18 або у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: ksueoffice@ukr.net.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Голосування на Загальних зборах відбувається шляхом направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування і розпочинається щодо всіх інших питань, окрім Наглядової ради Товариства з 11:00 год. 21 липня 2026 року, а щодо обрання Наглядової ради Товариства – з 11 години 27 липня 2026 року. Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці 01269767.infosite.com.ua. Завершується голосування о 18:00 год. 30 липня 2026 року. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до

	завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти ksueoffice@ukr.net. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в Загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також 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, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: з 11:00 год. 21 липня 2026 року щодо всіх інших питань, окрім Наглядової ради Товариства, а щодо обрання Наглядової ради Товариства – з 11 години 27 липня 2026 року. Завершення: 30 липня 2026 року о 18:00 за Київським часом.
Інші відомості, передбачені законодавством України	Загальні збори будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій - 6 153 032 штук, голосуючих акцій - 5 844 992 штук простих іменних акцій.

	Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у чергових дистанційних Загальних зборах. Депозитарною установою, з якою Товариством укладено договір про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів (акціонерам Товариства), є Товариство з обмеженою відповідальністю «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Лугова, 13, будівля «К», офіс 20), тел. (044) 428-57-72, E-mail: intellect@it-mark.net.
Номер та дата рішення ради акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради ПрАТ «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ» №2/26 від 10 червня 2026 року
Дата складання повідомлення	10 червня 2026 року

Наглядова Рада ПрАТ «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ»