

Протокол №15
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія
«Київміськбуд»

м. Київ

09 квітня 2013 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 09 квітня 2013 року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: 11-00 год.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 01030, м. Київ, вул. Володимирська, 57, Київський міський будинок вчителя, Конференц зала, 2-й поверх.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: перелік акціонерів складено станом на 24 годину 03 квітня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1738 осіб.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – Збори) відкрив перший віце - президент Публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “Київміськбуд” (надалі – Товариство або Компанія) Соловей Сергій Миколайович, який повідомив, що реєстрацію акціонерів, які прибули на Збори, здійснювала реєстраційна комісія, створена рішенням Наглядової ради Компанії (протокол №96 від 15.03.2013р.).

Він також доповів Зборам, що для участі у Зборах зареєструвались 118 акціонерів та їх представників, які володіють 54 340 607 голосами, що складає 82,16% від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні.

Відповідно до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” Збори вважаються правомочними.

Чергові Збори Компанії скликані відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” та в порядку визначеному Статутом Компанії.

Наглядовою радою Товариства було визначено наступний порядок денний Зборів:

1. Обрання Голови та секретаря, інших робочих органів Зборів, затвердження регламенту Зборів.
2. Звіт Правління про діяльність Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність за 2012 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Про затвердження розподілу прибутків або способів покриття збитків Товариства за 2012 рік.
7. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними особами в Наглядову раду Товариства. Визначення особи (осіб) яка (які) уповноважуються на підписання зазначених договорів.
10. Затвердження кошторису для організації роботи Наглядової Ради Товариства.
11. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2012 році та прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2013 року, затвердження характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості.
12. Про внесення змін до Статуту, Положень про Наглядову Раду та Правління Товариства.

Інших пропозицій щодо порядку денного від акціонерів не надходило.

Публікацію інформації про скликання зборів здійснено у газеті “Бюлетень. Цінні папери України” №43 від 06.03.2013р.

Персональне повідомлення акціонерів здійснено шляхом направлення їм іменних листів.

По першому питанню порядку денного:

Для ведення Зборів запропоновано обрати голову та секретаря Зборів. Наглядовою радою було запропоновано обрати головою Зборів – Солов’я Сергія Миколайовича, секретарем Зборів – Герасименко Олену Вікторівну.

Інших кандидатур від акціонерів не надійшло.

Для підрахунку голосів запропоновано обрати Лічильну комісію у складі осіб, призначених до реєстраційної комісії, а саме:

Голова комісії - Жук Андрій Костянтинович
Заступник голови комісії - Шамрай Олександр Вікторович
Члени комісії:
Горюк Віта Василівна
Грицина Ольга Володимирівна
Дідик Олена Валентинівна
Карасюк Ольга Борисівна
Коновалік Наталія Миколаївна
Лесюк Діана Романівна
Марушева Олександра Анатоліївна
Савич Інна Володимирівна
Серомят Світлана Миколаївна
Стіценко Владислав Ігорович
Тоїчкіна Ольга Володимирівна.

Інших пропозицій щодо кандидатур в лічильну комісію від акціонерів не надійшло.

Лічильній комісії запропоновано приступити до підрахунку голосів.

Для конструктивної роботи Зборів запропоновано затвердити наступний Регламент Зборів:

Голосування на Зборах проводиться відповідно до вимог чинного законодавства за принципом: одна акція – один голос.

Голосування з організаційних та процедурних питань проводити простим відкритим голосуванням шляхом підняття свого бюлетеню, на якому зазначена кількість голосів.

Голосування по питаннях порядку денного крім питання №8 проводиться бюлетенями, шляхом позначення відміткою навпроти відповідного волевиявленню акціонера варіанту рішення („за”, „проти” чи „утримався”, які мають відповідну графу для відмітки) з наступним опусканням бюлетеня в скриньку для голосування.

Голосування по питанню №8 за кандидатів до Наглядової ради Компанії проводиться бюлетенями для кумулятивного голосування, шляхом зазначення кількості голосів навпроти відповідного(их) кандидата(ів) з наступним опусканням бюлетеня в скриньку для голосування.

Встановити наступний регламент по питаннях порядку денного:

- доповідь по другому питанню порядку денного - до 20 хв.;
- доповіді з інших питань порядку денного - до 10 хв.,
- виступи - до 3 хв.;
- обговорення доповіді по другому питанню порядку денного - до 15 хв.;
- надавати слово з кожного питання порядку денного акціонеру або представнику акціонера тільки один раз;
- збори провести за 3 години без перерви;
- питання подавати до Секретаря Зборів у письмовій формі.

Рішення з 12 питань порядку денного, відповідно до п.8.2.20 Статуту Товариства, приймається більше 3/4 (75% +1 акція) голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

З усіх інших питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю (50% +1 акція) голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення Зборів, що було поставлено на голосування, вважається прийнятим (не прийнятим) безпосередньо після складання протоколу лічильною комісією.

З метою економії часу, пропонується не чекати підрахунку голосів та складання протоколу лічильною комісією, а оголошення результатів голосування з розглянутого питання порядку денного здійснювати по мірі надходження протоколів лічильної комісії.

Заперечень або інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Постановили:

1. Обрати Головою зборів – Солов'я Сергія Миколайовича (першого віце-президента ПАТ “ХК “Київміськбуд”).

2. Обрати секретарем зборів – Герасименко Олену Вікторівну (Директора департаменту корпоративної політики ПАТ “ХК “Київміськбуд”).

3. Обрати лічильну комісію в кількості 13 осіб в складі:

Голова лічильної комісії - Жук А.К.

Заступник голови комісії - Шамрай О.В.

Члени лічильної комісії:

Дідик О.В.

Горюк В.В.

Грицина О.В.

Карасюк О.Б

Коновалік Н.М.

Лесюк Д.Р.

Марушева О.А.

Савич І.В.

Стіценко В.І.

Серомят С.М.

Тоїчкіна О.В.

4. Затвердити регламент проведення Загальних зборів акціонерів. Голові та секретарю зборів виконувати функції, передбачені Статутом Товариства та Регламентом Загальних зборів акціонерів ПАТ “ХК “Київміськбуд”.

5. Лічильній комісії виконувати функції, передбачені Статутом Товариства та Регламентом Загальних зборів акціонерів ПАТ “ХК “Київміськбуд”.

6. Всім учасникам Загальних зборів акціонерів ПАТ “ХК “Київміськбуд” дотримуватись цього регламенту під час проведення зборів.”.

Результати голосування по питанню №1:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .</i>	54 340 607	100 %
<i>Голосувало «За»</i>	54 254 607	99,84 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	20 000	0,037 %
<i>«Утримались»</i>	-	-
<i>Визнані недійсними</i>	60 000	0,11 %

Рішення прийняте.

Протокол №1 Лічильної комісії, щодо підрахунку результатів голосування, додається до матеріалів цих зборів.

По другому питанню порядку денного

Слово було надано Голові правління – президенту Компанії **Кушніру Ігорю Миколайовичу.**

Зборам було запропоновано:

Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

“Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2012 рік.”.

Результати голосування по питанню №2:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	54 340 607	100 %
Голосувало «За»	54 315 247	99,95 %
Голосувало «Проти»	4 000	0,007 %
«Утримались»	10 240	0,019 %
Визнані недійсними	2 000	0,004 %

Рішення прийняте.

Протокол №2 Лічильної комісії, щодо підрахунку результатів голосування, додається до матеріалів цих зборів.

По третьому питанню порядку денного

Слово було надано Голові Наглядової ради **Порайку М.В.**

Зборам було запропоновано:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність за 2012 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

“Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність за 2012 рік.”.

Результати голосування по питанню №3:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	54 340 607	100 %
Голосувало «За»	54 304 487	99,93 %
Голосувало «Проти»	4 000	0,007 %
«Утримались»	3 000	0,006 %
Визнані недійсними	2 000	0,004 %

Рішення прийняте.

Протокол №3 Лічильної комісії, щодо підрахунку результатів голосування, додається до матеріалів цих зборів.

По четвертому питанню порядку денного

Слово було надано Голові Ревізійної комісії **Мельник О.М.**

Зборам було запропоновано:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

“Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансової звітності

Товариства за 2012 рік.”.

Результати голосування по питанню №4:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	54 340 607	100 %
Голосувало «За»	54 316 487	99,96 %
Голосувало «Проти»	2 000	0,004 %
«Утримались»	3 000	0,006 %
Визнані недійсними	2 000	0,004 %

Рішення прийняте.

Протокол №4 Лічильної комісії, щодо підрахунку результатів голосування, додається до матеріалів цих зборів.

По п'ятому питанню порядку денного

Доповідав Голова Зборів.

Зборам було запропоновано:

1. Визнати роботу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії за 2012 рік «задовільною».
2. Наглядовій раді забезпечити ефективний контроль за діяльністю Товариства та за виконанням Правлінням рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів.
3. Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2013 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

- “1. Визнати роботу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії за 2012 рік «задовільною».
2. Наглядовій раді забезпечити ефективний контроль за діяльністю Товариства та за виконанням Правлінням рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів.
3. Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2013 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства.”.

Результати голосування по питанню №5:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	54 340 607	100 %
Голосувало «За»	54 313 847	99,95 %
Голосувало «Проти»	5 000	0,009 %
«Утримались»	10 640	0,02 %
Визнані недійсними	-	-

Рішення прийняте.

Протокол №5 Лічильної комісії, щодо підрахунку результатів голосування, додається до матеріалів цих зборів.

По шостому питанню порядку денного

Доповідав Голова Зборів.

Зборам було запропоновано:

1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2012 рік в сумі 144 654 532,93 грн., з них :
 - 30 відсотків чистого прибутку, що становить 43 396 360,00 грн. на виплату дивідендів;

- у резервний фонд 10 000 000,00 грн.;

- нерозподілений прибуток у сумі 91 258 172,93 грн. направити у фонд розвитку виробництва.

2. Виплату дивідендів розпочати з 01.06.2013 року згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, на дану дату та завершити 09.10.2013 року.

3. Правлінню Товариства забезпечити виплату дивідендів в порядку визначеному законодавством та Статутом у встановлені Загальними зборами акціонерів терміни.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Результати голосування по питанню №6:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	54 340 607	100 %
Голосувало «За»	1 405 607	2,59 %
Голосувало «Проти»	-	-
«Утримались»	52 920 000	97,39 %
Визнані недійсними	4 000	0,007 %

Рішення не прийняте.

Протокол №6 Лічильної комісії, щодо підрахунку результатів голосування, додається до матеріалів цих зборів.

По сьомому питанню порядку денного

Доповідав Голова Зборів.

Зборам було запропоновано:

1. Відкликати Голову та членів Наглядової ради Товариства:
 - Київська міська рада в особі Порайка Миколи Васильовича;
 - Київська міська рада в особі Арустамяна Едуарда Максимовича;
 - Київська міська рада в особі Клочака Олега Зіновійовича.
2. Уповноважити Голову зборів Товариства на підписання угод щодо розірвання контрактів, що були укладені з членами Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Результати голосування по питанню №7:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	54 340 607	100 %
Голосувало «За»	1 414 677	2,6 %
Голосувало «Проти»	5 000	0,009 %
«Утримались»	52 911 810	97,37 %
Визнані недійсними	-	-

Рішення не прийняте.

Протокол №7 Лічильної комісії, щодо підрахунку результатів голосування, додається до матеріалів цих зборів.

По восьмому та дев'ятому питанню порядку денного

Голова Зборів доповів:

В зв'язку з тим, що за результатами голосування по сьомому питанню порядку денного рішення по відкликанню Голови та членів Наглядової ради Товариства не прийнято – восьме та дев'яте питання порядку денного розглядати та приймати по них рішення неможливо. Таким чином, **восьме та дев'яте питання порядку денного не розглядаються та рішення з цих питань не приймаються.**

По десятому питанню порядку денного

Доповідав Голова Зборів.

Зборам було запропоновано:

Затвердити кошторис для організації роботи Наглядової ради Товариства.

Зауважень або інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Результати голосування по питанню №10:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	54 340 607	100 %
Голосувало «За»	988 237	1,82 %
Голосувало «Проти»	86 280	0,159 %
«Утримались»	53 264 960	98,02 %
Визнані недійсними	-	-

Рішення не прийняте.

Протокол №8 Лічильної комісії, щодо підрахунку результатів голосування, додається до матеріалів цих зборів.

По одинадцятому питанню порядку денного

Доповідав Голова Зборів.

Зборам було запропоновано:

1. Затвердити наступні значні правочини:

- договір від 01.08.2012 року, укладений між ПАТ “ХК «Київміськбуд” та Державним видавництвом “Преса України” Державного управління справами на будівництво житлово-офісно-торгівельного-розважального комплексу по вулиці Анрі Барбюса,52/1, орієнтовною вартістю 1 мільярд 960 мільйонів грн., а також інші правочини пов’язані з виконанням зазначеного договору;
- договір від 27.02.2013р. укладений між ПАТ “ХК “Київміськбуд” та ТОВ “Бориспільміськбуд” на будівництво житлово-офісного комплексу з підземним паркінгом у 4-а мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва, орієнтовною вартістю 1 мільярд 461 мільйон грн., а також інші правочини пов’язані з виконанням зазначеного договору;
- нова редакція від 26.07.2012 р. Договору від 14.03.2006 року № 24/03-06 55/06, укладеного між ПАТ “ХК “Київміськбуд” та Комунальним підприємством “Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв» на виконання робіт з проектування та спорудження комплексу будинків та споруд посольства іноземної держави, адміністративно-офісного та житлового комплексу по вулиці Танковій,4 у Шевченківському районі міста Києва, орієнтовною вартістю 549 787 689,00 грн., а також інші правочини пов’язані з виконанням зазначеного договору.

2. Попередньо схвалити будь-які значні правочини (у тому числі з організації будівництва, проектування, договори підряду, генерального підряду та інші), які будуть укладись товариством протягом 2013 року, сума яких не буде перевищувати 4 159 884 000 грн.

Зауважень або інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Результати голосування по питанню №11:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	54 340 607	100 %
Голосувало «За»	1 133 037	2,09 %
Голосувало «Проти»	1 000	0,002 %
«Утримались»	52 925 800	97,4 %
Визнані недійсними	1 000	0,002 %

Рішення не прийняте.

Протокол №9 Лічильної комісії, щодо підрахунку результатів голосування, додається до матеріалів цих зборів.

По дванадцятому питанню порядку денного

Доповідав Голова Зборів.

Зборам було запропоновано:

1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “Київміськбуд”.
2. Доручити Голові зборів та Секретарю Зборів підписати зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “Київміськбуд” та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації зазначених змін, з правом підпису всіх необхідних документів (заяв, реєстраційних карток тощо).
3. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “Київміськбуд”.
4. Внести зміни до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “Київміськбуд”.

Зауважень або інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Результати голосування по питанню №12:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .</i>	54 340 607	100 %
<i>Голосувало «За»</i>	1 143 467	2,1 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	25 000	0,046 %
<i>«Утримались»</i>	53 161 000	97,83 %
<i>Визнані недійсними</i>	20	0,00004 %

Рішення не прийняте.

Протокол №10 лічильної комісії, щодо підрахунку результатів голосування, додається до матеріалів цих зборів.

Протоколи лічильної комісії №№1-10, щодо підрахунку результатів голосування, додаються до протоколу цих зборів.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу цих зборів.

Голова зборів

С.М.Соловей

Секретар зборів

О.В.Герасименко