

Протокол №14
чергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства холдингова компанія
“Київміськбуд”

м. Київ

25 квітня 2012 року

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2012 року.

Час проведення загальних зборів: 11-00 год.

Місце проведення загальних зборів: 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: перелік акціонерів складено станом на 24 годину 19 квітня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 693 особи.

Чергові загальні збори акціонерів відкрив Голова правління - президент Акціонерного товариства холдингова компанія “Київміськбуд” Голиця Михайло Миколайович, який повідомив, що реєстрацію акціонерів, які прибули на чергові загальні збори акціонерів, здійснювала реєстраційна комісія, створена рішенням Наглядової ради АТ ХК “Київміськбуд” (протокол №247 від 06.04.2012р.).

Він також доповів Загальним зборам акціонерів, що для участі у зборах зареєструвались 136 акціонерів та їх представників, які володіють 54 869 117 голосами, що складає 82,96% від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні.

Відповідно до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

(Протокол засідання реєстраційної комісії АТ ХК “Київміськбуд” додається до матеріалів зборів).

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.

Зауважень по запропонованим кандидатурам від акціонерів не надійшло.

Постановили:

Обрати головою чергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства холдингова компанія “Київміськбуд” (надалі – Товариство або Компанія) – Солов’я Сергія Миколайовича, секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Герасименко Олену Вікторівну.

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .</i>	54 869 117	100 %
<i>Голосувало «За»</i>	54 686 117	99,67 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	2 000	0,004%
<i>«Утримались»</i>	-	-
<i>Визнані недійсними</i>	117 000	0,21%

Рішення прийняте.

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

Правлінням за погодженням Наглядової ради Товариства було визначено наступний порядок денний зборів:

1. Обрання Голови та секретаря, інших робочих органів Зборів, затвердження регламенту Зборів.
2. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2009, 2010 та 2011 роки.
3. Затвердження звіту про фінансовий стан та результати діяльності Товариства за 2009, 2010 та 2011 роки, затвердження балансу та іншої фінансової звітності Товариства за 2009, 2010 та 2011 роки.
4. Звіт Правління про діяльність Товариства за 2009, 2010 та 2011 роки.
5. Про затвердження розподілу прибутків або способів покриття збитків Товариства за 2009, 2010 та 2011 роки.
6. Звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність за 2009, 2010 та 2011 роки.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Про основні напрямки роботи Товариства на 2012 рік.
9. Про затвердження фінансового плану Товариства на 2012 рік.
10. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація):
 - прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства;
 - обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства;
 - обрання зберігача, у якого буде відкрито рахунки у цінних паперах власникам акцій Товариства;
 - визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
 - затвердження порядку вилучення сертифікатів простих іменних акцій Товариства, що дематеріалізуються, та знищення їх.
 - визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про дематеріалізацію випуску акцій Товариства;
 - уповноваження посадової особи (посадових осіб) Товариства на здійснення усіх (будь-яких юридичних та фактичних дій) щодо переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
11. Про зміну типу та назви Товариства у відповідності до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства України.
13. Відміна діючих внутрішніх положень Товариства та затвердження нових внутрішніх положень Товариства, що приведені у відповідність до чинного законодавства України і Статуту Товариства.
14. Про відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
15. Про відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів з обраними особами органів управління Товариства. Визначення особи (осіб) яка (які) уповноважуються на підписання зазначених договорів.
17. Про визначення уповноваженого на зберігання документів системи реєстру власників іменних цінних паперів.
18. Про безоплатну передачу до комунальної власності територіальної громади м. Києва майна, зокрема об'єктів електропостачання до житлових будинків, які збудовані на замовлення АТ ХК “Київміськбуд” та передані в експлуатацію, нерухомого майна та погодження відчуження нерухомого майна.
19. Про відкликання Голови правління – президента Товариства.
20. Про обрання Голови правління – президента Товариства.

Інших пропозицій щодо порядку денного від акціонерів не надходило.

Публікацію інформації про скликання зборів здійснено у газетах “Хрещатик” та “Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку” від 06.03.12р.; доповнення до порядку денного опубліковано 13.04.12р. в зазначених виданнях.

Персональне повідомлення акціонерів здійснено шляхом направлення їм рекомендованих листів.

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

Голова комісії - Жук Андрій Костянтинович
Заступник голови комісії – Ляшенко Валентина Миколаївна
Члени комісії:
Власенко Олеся Олегівна
Биваліна Катерина В’ячеславівна
Гулевата Наталія Григорівна
Дідик Олена Валентинівна
Коновалік Наталія Миколаївна
Книш Марта Богданівна
Краснобока Вікторія Володимирівна
Маєвський Сергій Васильович
Серомят Світлана Миколаївна
Тоїчкіна Ольга Володимирівна

Зауважень по запропонованим кандидатурам від акціонерів не надійшло.

Постановили:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова комісії - Жук Андрій Костянтинович
Заступник голови комісії – Ляшенко Валентина Миколаївна
Члени комісії:
Власенко Олеся Олегівна
Биваліна Катерина В’ячеславівна
Гулевата Наталія Григорівна
Дідик Олена Валентинівна
Коновалік Наталія Миколаївна
Книш Марта Богданівна
Краснобока Вікторія Володимирівна
Маєвський Сергій Васильович
Серомят Світлана Миколаївна
Тоїчкіна Ольга Володимирівна

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .</i>	54 869 117	100 %
<i>Голосувало «За»</i>	54 686 117	99,67 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	2 000	0,004%
<i>«Утримались»</i>	-	-
<i>Визнані недійсними</i>	117 000	0,21%

Рішення прийняте.

Лічильній комісії запропоновано приступити до підрахунку голосів.

Головою зборів запропоновано затвердити наступний Регламент зборів:

Голосування на загальних 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 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 за кандидатів до органів управління Товариства 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, третьому, четвертому, шостому питанню порядку денного - до 30 хв.;
- доповідь по десятому питанню порядку денного – до 20 хв.
- доповіді з інших питань порядку денного - до 10 хв.,
- виступи - до 3 хв.;
- обговорення доповіді по четвертому питанню порядку денного - до 10 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 питання порядку денного, відповідно до п.8.2.9.в). Статуту Товариства, **приймається 3/4 (75% +1 акція) голосів**, присутніх на зборах акціонерів.

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

Рішення Загальних зборів акціонерів, 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:

“Затвердити Регламент чергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства холдингова компанія “Київміськбуд”.

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .</i>	54 869 117	100 %
<i>Голосувало «За»</i>	54 686 117	99,67 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	2 000	0,004%
<i>«Утримались»</i>	-	-
<i>Визнані недійсними</i>	117 000	0,21%

Рішення прийняте.

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

По другому питанню порядку денного

Слово було надано Голові Ревізійної комісії Дмитрієвій О.М.

Зборам було запропоновано:

Розгляд звітів Ревізійної комісії Товариства за 2009, 2010 роки перенести на наступні загальні збори.

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

“Розгляд звітів Ревізійної комісії Товариства за 2009, 2010 роки перенести на наступні загальні збори.

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.”.

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .</i>	54 869 117	100 %
<i>Голосувало «За»</i>	54 858 077	99,98%
<i>Голосувало «Проти»</i>	4 000	0,007 %
<i>«Утримались»</i>	4 040	0,007 %
<i>Визнані недійсними</i>	-	-

Рішення прийняте.

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

По третьому питанню порядку денного

Доповідала Лушпієнко Н.Ю.

Зборам було запропоновано:

Затвердження річних звітів про фінансовий стан та результати діяльності Товариства за 2009, 2010 роки розглянути на наступних загальних зборах.

Затвердити річний звіт про фінансовий стан та результати діяльності Товариства за 2011 рік.

Затвердження балансу та інших форм фінансової звітності Товариства за 2009, 2010 роки розглянути на наступних загальних зборах.

Затвердити баланс та інші форми фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

“Затвердження річних звітів про фінансовий стан та результати діяльності Товариства за 2009, 2010 роки розглянути на наступних загальних зборах.

Затвердити річний звіт про фінансовий стан та результати діяльності Товариства за 2011 рік.

Затвердження балансу та інших форм фінансової звітності Товариства за 2009, 2010 роки розглянути на наступних загальних зборах.

Затвердити баланс та інші форми фінансової звітності Товариства за 2011 рік.”.

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .</i>	54 869 117	100 %
<i>Голосувало «За»</i>	54 853 077	99,97 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	4000	%
<i>«Утримались»</i>	7040	%
<i>Визнані недійсними</i>	-	- %

Рішення прийняте.

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

По четвертому питанню порядку денного

Слово було надано Голові правління - президенту Компанії - Голиці Михайлу Миколайовичу.

Зборам було запропоновано:

Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2011 рік.

Розгляд звітів Правління про діяльність Товариства за 2009, 2010 роки перенести на наступні загальні збори.

В обговоренні цього питання прийняли участь:

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

“Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2011 рік.

Розгляд звітів Правління про діяльність Товариства за 2009, 2010 роки перенести на наступні загальні збори.”

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .</i>	<i>54 869 117</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>54 602 117</i>	<i>99,51 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>2000</i>	<i>%</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>-</i>	<i>- %</i>
<i>Визнані недійсними</i>	<i>260 000</i>	<i>%</i>

Рішення прийняте.

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

По п'ятому питанню порядку денного

Доповідала Лушпієнко Н.Ю.

Зборам було запропоновано:

1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2011 рік в сумі 136 140 173,73 грн, з них:
 - направити 30 відсотків чистого прибутку в сумі 40 842 600,00 грн. на виплату дивідендів, згідно з рішенням Київської міської ради;
 - направити у резервний фонд – 5 000 000,00 грн.;
 - нерозподілений прибуток у сумі – 90 297 573,73 грн. направити у фонд розвитку виробництва.
2. Виплату дивідендів розпочати з 01 липня 2012 року згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, на дану дату та завершити 25 жовтня 2012 року.
3. Правлінню товариства забезпечити виплату дивідендів у встановлені Загальними зборами акціонерів терміни.
4. Затвердження розподілу чистого прибутку або способів покриття збитків Товариства за 2009, 2010 роки перенести на наступні загальні збори акціонерів.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

“1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2011 рік в сумі 136 140 173,73 грн, з них:

- направити 30 відсотків чистого прибутку в сумі 40 842 600,00 грн. на виплату дивідендів, згідно з рішенням Київської міської ради;
- направити у резервний фонд – 5 000 000,00 грн.;
- нерозподілений прибуток у сумі – 90 297 573,73 грн. направити у фонд розвитку виробництва.

2. Виплату дивідендів розпочати з 01 липня 2012 року згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, на дану дату та завершити 25 жовтня 2012 року.

3. Правлінню товариства забезпечити виплату дивідендів у встановлені Загальними зборами акціонерів терміни.

4. Затвердження розподілу чистого прибутку або способів покриття збитків Товариства за 2009, 2010 роки перенести на наступні загальні збори акціонерів.”.

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .</i>	54 869 117	100 %
<i>Голосувало «За»</i>	54 859 117	99,98 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	4000	%
<i>«Утримались»</i>	4000	%
<i>Визнані недійсними</i>	1000	%

Рішення прийняте.

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

По шостому питанню порядку денного

Слово було надано члену Наглядової ради Пукасу А.Ю.

Зборам було запропоновано:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства 2011 рік.
Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2009, 2010 роки перенести на наступні загальні збори.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

“ Затвердити звіт Наглядової ради Товариства 2011 рік.

Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2009, 2010 роки перенести на наступні загальні збори.”.

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .</i>	54 869 117	100 %
<i>Голосувало «За»</i>	54 556 077	99,43 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	5000	%
<i>«Утримались»</i>	5040	%
<i>Визнані недійсними</i>	298 000	%

Рішення прийняте.

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

По сьомому питанню порядку денного

Доповідав Соловей С.М.

Зборам було запропоновано:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік визнати роботу Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії задовільною.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

- “1. Визнати роботу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії за 2011 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 2012 році, систематично здійснювати передбачені Статутом перевірки діяльності Товариства.”.**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	54 869 117	100 %
Голосувало «За»	54 860 117	99,98 %
Голосувало «Проти»	2000	%
«Утримались»	2000	%
Визнані недійсними	-	- %

Рішення прийняте.

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

По восьмому питанню порядку денного

Слово було надано Голові правління - президенту Компанії - Голиці Михайлу Миколайовичу.

Зборам було запропоновано:

Затвердити основні напрямки роботи товариства на 2012 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

- “1. Затвердити основні напрямки роботи Товариства на 2012 рік.**

2. Правлінню Товариства забезпечити виконання основних напрямків роботи Товариства на 2012 рік.”.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	54 869 117	100 %
Голосувало «За»	54 862 117	99,99 %
Голосувало «Проти»	-	-%
«Утримались»	2000	%
Визнані недійсними	-	-%

Рішення прийняте.

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

По дев'ятому питанню порядку денного

Доповідала Лушпієнко Н.Ю.

Зборам було запропоновано:

Затвердити фінансовий план Товариства на 2012 р.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

“1. Затвердити фінансовий план Товариства на 2012 рік.

2. Правлінню Товариства забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2012 рік.”.

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .</i>	<i>54 869 117</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>54 859 117</i>	<i>99,98 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>1000</i>	<i>%</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>2000</i>	<i>%</i>
<i>Визнані недійсними</i>	<i>-</i>	<i>- %</i>

Рішення прийняте.

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

По десятому питанню порядку денного

Виступав Соловей С.М.

Зборам було запропоновано:

Перевести випуск акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску) та :

- затвердити рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства (додається);
- обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства – ПрАТ “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”;
- обрати зберігачем, у якого буде відкрито рахунки у цінних паперах власникам акцій Товариства – ПАТ “Комерційний банк “Глобус”;
- визначити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства – не пізніше 10 робочих днів з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування;
- після передачі реєстру до зберігача припинити дію договору на ведення реєстру №07/10-2010 від 07.10.2010р. з ТОВ “Фінреєстр”;
- затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів простих іменних акцій Товариства, що дематеріалізуються, та знищення їх – всі акціонери мають здати сертифікати простих іменних акцій Товариству за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6, к.701, у термін 1 рік з дати відкриття рахунків акціонерам зберігачем Товариства; сертифікати підлягають знищенню в порядку, передбаченому п.1.8. Положення №98 ДКЦПФР від 30.06.2000 р. “Про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування”, шляхом призначення комісії, використання паперорізальної машини та складання акта про знищення;

- визначити спосіб персонального повідомлення акціонерів Товариства про дематеріалізацію випуску акцій Товариства шляхом надсилання поштою простого листа.

Уповноважити Кушніра Ігоря Миколайовича та Солов'я Сергія Миколайовича на здійснення усіх (будь-яких юридичних та фактичних дій) щодо переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

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

Затвердили:

“1. Перевести випуск акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску) та :

- затвердити рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства (додається);
- обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства – **ПрАТ “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”;**
- обрати зберігачем, у якого буде відкрито рахунки у цінних паперах власникам акцій Товариства – **ПАТ “Комерційний банк “Глобус”;**
- визначити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства – не пізніше 10 робочих днів з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування;
- після передачі реєстру до зберігача припинити дію договору на ведення реєстру №07/10-2010 від 07.10.2010р. з ТОВ “Фінреєстр”;
- затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів простих іменних акцій Товариства, що дематеріалізуються, та знищення їх – всі акціонери мають здати сертифікати простих іменних акцій Товариству за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6, к.701, у термін 1 рік з дати відкриття рахунків акціонерам зберігачем Товариства; сертифікати підлягають знищенню в порядку, передбаченому п.1.8. Положення №98 ДКЦПФР від 30.06.2000 р. “Про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування”, шляхом призначення комісії, використання паперорізальної машини та складання акта про знищення;
- визначити спосіб персонального повідомлення акціонерів Товариства про дематеріалізацію випуску акцій Товариства шляхом надсилання поштою простого листа.

2. Уповноважити Кушніра Ігоря Миколайовича та Солов'я Сергія Миколайовича на здійснення усіх (будь-яких юридичних та фактичних дій) щодо переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму існування.”.

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .</i>	<i>54 869 117</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>54 738 437</i>	<i>99,76 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>72 520</i>	<i>%</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>33 160</i>	<i>%</i>
<i>Визнані недійсними</i>	<i>14 000</i>	<i>%</i>

Рішення прийняте.

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

По одинадцятому питанню порядку денного

Виступав Соловей С.М.

Зборам було запропоновано:

У відповідності до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” змінити тип Товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство. В зв'язку з цим – змінити

назву Акціонерне товариство холдингова компанія “Київміськбуд” на Публічне акціонерне товариство “Холдингова компанія “Київміськбуд”.

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

Затвердили:

“1. У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»:

- змінити тип Товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство,
- змінити назву Акціонерне товариство холдингова компанія “Київміськбуд” на Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд».

2. Доручити Голові зборів та секретарю Зборів здійснити всі необхідні дії, пов’язані з державною перереєстрацією Товариства в зв’язку зі зміною назви Товариства, а також здійснити, пов’язані зі зміною назви Товариства, заміни або переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого їм надаються право підпису всіх необхідних документів (заяв, реєстраційних карток, анкет тощо).”.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	54 869 117	100 %
Голосувало «За»	54 528 757	99,38 %
Голосувало «Проти»	319 320	%
«Утримались»	11 040	%
Визнані недійсними	2000	%

Рішення прийняте.

Протокол №11 Лічильної комісії, щодо підрахунку результатів голосування, додається до матеріалів цих зборів.

По дванадцятому питанню порядку денного

Слухали Солов’я С.М., який проінформував присутніх, що Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з метою виконання вимог законодавства щодо приведення статутів та інших внутрішніх документів акціонерних товариств у відповідність вимогам Закону України “Про акціонерні товариства”, рекомендується прийняти на загальних зборах акціонерів Товариства рішення про викладення статуту у новій редакції.

При цьому, починаючи з 29.04.2009 р., всі акціонерні товариства зобов’язані керуватись у своїй діяльності положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, Закону України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”, Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” в тому числі тими, що внесені до зазначених законодавчих актів Розділом XVII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про акціонерні товариства”.

У зв’язку з наведеним, пропонується привести Статут Товариства у відповідність нормам Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та законів України, з урахуванням змін внесених до цих правових актів Розділом XVII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про акціонерні товариства”.

Зборам було запропоновано:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

Затвердили:

“1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (додається).

2. Доручити Голові зборів та Секретарю Зборів підписати нову редакцію Статуту та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту, з правом підпису всіх необхідних документів (заяв, реєстраційних карток тощо).

3. Правлінню, Наглядовій раді, Ревізійній комісії, акціонерам та всім працівникам Товариства у своїй діяльності керуватись нормами нової редакції Статуту Товариства. ”.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	54 869 117	100 %
Голосувало «За»	54 869 597	99,93 %
Голосувало «Проти»	3000	%
«Утримались»	20 520	%
Визнані недійсними	7000	%

Рішення прийняте.

Протокол №12 лічильної комісії, щодо підрахунку результатів голосування, додається до матеріалів цих зборів.

По тринадцятому питанню порядку денного

Виступав Соловей С.М.

Зборам було запропоновано:

Припинити дію всіх внутрішніх положень Товариства.

Затвердити нові внутрішні положення Товариства, що приведені у відповідність до чинного законодавства України і Статуту Товариства, а саме:

Положення про загальні збори акціонерів,

Положення про Наглядову раду,

Положення про Правління,

Положення про Ревізійну комісію.

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

Затвердили:

“1. Припинити дію всіх внутрішніх положень Товариства.

2. Затвердити нові внутрішні положення Товариства, що приведені у відповідність до чинного законодавства України і Статуту Товариства, а саме:

Положення про загальні збори акціонерів,

Положення про Наглядову раду,

Положення про Правління,

Положення про Ревізійну комісію.

3. Правлінню Товариства забезпечити приведення нормативних документів Товариства у відповідність з Положеннями Товариства, що затверджені Загальними зборами акціонерів.

4. Правлінню, Наглядовій раді, Ревізійній комісії, акціонерам та всім працівникам Товариства у подальшому в своїй діяльності керуватись вищезазначеними Положеннями Товариства. ”.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	54 861 117	100 %
Голосувало «За»	54 834 597	99,9 %
Голосувало «Проти»	2000	%
«Утримались»	24 520	%
Визнані недійсними	—	—

Рішення прийняте.

Протокол №13 лічильної комісії, щодо підрахунку результатів голосування, додається до матеріалів цих зборів.

По чотирнадцятому питанню порядку денного

Виступав Соловей С.М.

Зборам було запропоновано:

Відкликати: Русина Єгора Гавриїловича – представника Київської міської ради з посади Голови Наглядової ради Товариства; Пукаса Антона Юрійовича – представника Київської міської ради з посади члена Наглядової ради Товариства; Поляченка Володимира Аврумовича з посади члена Наглядової ради Товариства.

Обрати в Наглядову раду Товариства:

Київську міську раду в особі Порайка Миколи Васильовича,

Київську міську раду в особі Арустамяна Едуарда Максимовича,

Київську міську раду в особі Клочака Олега Зіновійовича.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Затвердили:

“1. Відкликати: Русина Єгора Гавриїловича – представника Київської міської ради з посади Голови Наглядової ради Товариства; Пукаса Антона Юрійовича – представника Київської міської ради з посади члена Наглядової ради Товариства; Поляченка Володимира Аврумовича з посади члена Наглядової ради Товариства.

2. Обрати в Наглядову раду Товариства:

Київську міську раду в особі Порайка Миколи Васильовича,

Київську міську раду в особі Арустамяна Едуарда Максимовича,

Київську міську раду в особі Клочака Олега Зіновійовича.”

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . 164 592 351

*Кількість голосів акціонерів, що подані за Київську міську
раду в особі Порайка Миколи Васильовича 54 804 827*

*Кількість голосів акціонерів, що подані за Київську міську
раду в особі Арустамяна Едуарда
Максимовича 54 010 887*

*Кількість голосів акціонерів, що подані за Київську міську
раду в особі Клочака Олега Зіновійовича 53 693 347*

Визнані недійсними 1 702 680

Рішення прийняте.

Протокол №14 лічильної комісії, щодо підрахунку результатів голосування, додається до матеріалів цих зборів.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного

Виступав Соловей С.М.

Зборам було запропоновано:

Відкликати: Дмітрієву Олену Михайлівну – представника Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Тект” з посади Голови Ревізійної комісії Товариства; Українця Олександра Григоровича – представника Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Тект” з посади члена Ревізійної комісії Товариства; Єленева Дениса Івановича – представника Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Тект” з посади члена Ревізійної комісії Товариства.

Обрати в Ревізійну комісію Товариства:

Київську міську раду в особі Гайнової Оксани Карлівни;

Ляшенко Валентину Миколаївну;
Мельник Ольгу Максимівну.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Затвердили:

“1. Відкликати: Дмитрієву Олену Михайлівну – представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Тект» з посади Голови Ревізійної комісії Товариства; Українця Олександра Григоровича – представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Тект» з посади члена Ревізійної комісії Товариства; Єленєва Дениса Івановича – представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Тект» з посади члена Ревізійної комісії Товариства.

2. Обрати в Ревізійну комісію Товариства:

**Київську міську раду в особі Гайнової Оксани Карлівни;
Ляшенко Валентину Миколаївну;
Мельник Ольгу Максимівну.”.**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	164 571 351
Кількість голосів акціонерів, що подані за Київську міську раду в особі Гайнової Оксани Карлівни.	53 604 787
Кількість голосів акціонерів, що подані за Ляшенко Валентину Миколаївну.	55 357 487
Кількість голосів акціонерів, що подані за Мельник Ольгу Максимівну.	54 150 767
Визнані недійсними.	1 225 440

Рішення прийняте.

Протокол №15 лічильної комісії, щодо підрахунку результатів голосування, додається до матеріалів цих зборів.

По шістнадцятому питанню порядку денного

Виступав Соловей С.М.

Зборам було запропоновано:

Затвердити умови контракту з членами Наглядової Ради Товариства.

Затвердити умови контракту з членами Ревізійної комісії Товариства.

Уповноважити Голову Зборів Товариства на підписання контрактів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Затвердили:

“1. Затвердити умови контракту з членами Наглядової Ради Товариства (додається).

2. Затвердити умови контракту з членами Ревізійної комісії Товариства (додається).

3. Уповноважити Голову Зборів Товариства на підписання контрактів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.”.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	54 861 117	100 %
Голосувало «За»	54 801 997	99,87 %
Голосувало «Проти»	50 040	%
«Утримались»	9080	%

Визнані недійсними

–	–
---	---

Рішення прийняте.

Протокол №16 лічильної комісії, щодо підрахунку результатів голосування, додається до матеріалів цих зборів.

По сімнадцятому питанню порядку денного

Виступав Соловей С.М.

Зборам було запропоновано:

Визначити уповноваженого на зберігання документів системи реєстру власників іменних цінних паперів Товариства – Публічне акціонерне товариство “Холдингова компанія “Київміськбуд”.

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

Затвердили:

“Визначити уповноваженого на зберігання документів системи реєстру власників іменних цінних паперів Товариство – Публічне акціонерне товариство “Холдингова компанія “Київміськбуд”.”.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	54 861 117	100 %
Голосувало «За»	54 602 977	99,51 %
Голосувало «Проти»	–	–
«Утримались»	1040	%
Визнані недійсними	257 100	%

Рішення прийняте.

Протокол №17 лічильної комісії, щодо підрахунку результатів голосування, додається до матеріалів цих зборів.

По вісімнадцятому питанню порядку денного

Слухали Гуленка Д.Й.

Зборам було запропоновано:

Доручити Правлінню Товариства здійснити відчуження збудованих АТ ХК “Київміськбуд”:

- об'єктів електропостачання (розподільчих пунктів, трансформаторних підстанцій, комплектних трансформаторних підстанцій, кабельних мереж 10-0,4 кВ тощо), згідно з переліком (додаток №1), а також об'єктів електропостачання, що будуть побудовані за замовленням Товариства на виконання технічних умов з метою електрозабезпечення житлових будинків та інших об'єктів соціально-побутового призначення, відповідно до пускових програм наступних років, за ціною 5% від фактично понесених на їх будівництво затрат шляхом укладання договорів купівлі-продажу з ПАТ “КІЇВЕНЕРГО” на умовах відстрочення платежу терміном на 1 (один) рік;

- об'єктів водопостачання, водовідведення, окремо розташованих насосних станцій для підкачки холодної води згідно з переліком (додаток №2), об'єктів тепlopостачання, згідно з переліком (додаток №3), об'єктів газопостачання згідно з переліком (додаток №4), об'єктів зовнішнього освітлення, згідно з переліком (додаток №5), а також об'єктів водопостачання, водовідведення, тепlopостачання, газопостачання, зовнішнього освітлення тощо, що будуть побудовані за замовленням Товариства на виконання технічних умов з метою забезпечення життєдіяльності житлових будинків та інших об'єктів соціально-побутового призначення, відповідно до пускових програм наступних років, шляхом передачі до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

Доручити Правлінню Товариства передати до комунальної власності територіальної громади м. Києва належних АТ ХК “Київміськбуд” гуртожитків та будинків, згідно з переліком (додаток №6) відповідно до частини третьої статті 14 Закону України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” на договірних засадах та на підставі державної програми передачі гуртожитків.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Затвердили:

“1. Доручити Правлінню Товариства здійснити відчуження збудованих АТ ХК “Київміськбуд”:

- об’єктів електропостачання (розподільчих пунктів, трансформаторних підстанцій, комплектних трансформаторних підстанцій, кабельних мереж 10-0,4 кВ тощо), згідно з переліком (додаток №1), а також об’єктів електропостачання, що будуть побудовані за замовленням Товариства на виконання технічних умов з метою електрозабезпечення житлових будинків та інших об’єктів соціально-побутового призначення, відповідно до пускових програм наступних років, за ціною 5% від фактично понесених на їх будівництво затрат шляхом укладання договорів купівлі-продажу з ПАТ “КІЇВЕНЕРГО” на умовах відстрочення платежу терміном на 1 (один) рік;

- об’єктів водопостачання, водовідведення, окремо розташованих насосних станцій для підкачки холодної води згідно з переліком (додаток №2), об’єктів тепlopостачання, згідно з переліком (додаток №3), об’єктів газопостачання згідно з переліком (додаток №4), об’єктів зовнішнього освітлення, згідно з переліком (додаток №5), а також об’єктів водопостачання, водовідведення, тепlopостачання, газопостачання, зовнішнього освітлення тощо, що будуть побудовані за замовленням Товариства на виконання технічних умов з метою забезпечення життєдіяльності житлових будинків та інших об’єктів соціально-побутового призначення, відповідно до пускових програм наступних років, шляхом передачі до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

2. Доручити Правлінню Товариства передати до комунальної власності територіальної громади м. Києва належних АТ ХК “Київміськбуд” гуртожитків та будинків, згідно з переліком (додаток №6) відповідно до частини третьої статті 14 Закону України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” на договірних засадах та на підставі державної програми передачі гуртожитків.”.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	54 860 117	100 %
Голосувало «За»	54 560 037	99,44 %
Голосувало «Проти»	128 480	%
«Утримались»	72 000	%
Визнані недійсними	99 600	%

Рішення прийняте.

Протокол №18 лічильної комісії, щодо підрахунку результатів голосування, додається до матеріалів цих зборів.

По дев’ятнадцятому питанню порядку денного

Виступав Соловей С.М.

Зборам було запропоновано:

Задовольнити заяву Голиці Михайла Миколайовича та відкликати його з посади Голови правління – президента АТ ХК “Київміськбуд”.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Затвердили:

“Задовольнити заяву Голиці Михайла Миколайовича та відкликати його з посади Голови правління – президента АТ ХК “Київміськбуд”.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	54 858 557	100 %
Голосувало «За»	54 277 490	98,9 %
Голосувало «Проти»	120 880	%
«Утримались»	156 907	%
Визнані недійсними	303 280	%

Рішення прийняте

Протокол №19 лічильної комісії, щодо підрахунку результатів голосування, додається до матеріалів цих зборів.

По двадцятому питанню порядку денного

Виступав Соловей С.М.

Зборам було запропоновано:

Обрати Головою правління - президентом ПАТ “ХК “Київміськбуд” Кушніра Ігоря Миколайовича.

Затвердили:

“1. Обрати Головою правління - президентом ПАТ „ХК „Київміськбуд” Кушніра Ігоря Миколайовича.

2. Уповноважити Кушніра Ігоря Миколайовича здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації зміни керівника Публічного акціонерного товариства „Холдингова компанія „Київміськбуд”, з правом підпису всіх необхідних документів (заяв, анкет, реєстраційних карток, банківських карток тощо).”.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	54 860 117	100 %
Голосувало «За»	54 420 237	99,18 %
Голосувало «Проти»	115 760	%
«Утримались»	26 120	%
Визнані недійсними		%

Рішення прийняте

Протокол №20 лічильної комісії, щодо підрахунку результатів голосування, додається до матеріалів цих зборів.

Рішення по кожному питанню порядку денного (додатки №№1-20 до протоколу загальних зборів акціонерів №14) додаються.

Протоколи лічильної комісії №№1-20, 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 _____

Секретар зборів _____

