

**Протокол № 20**  
**річних чергових загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія**  
**«Київміськбуд»**

м. Київ

28 квітня 2017 року

Дата проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2017 року.

Час початку проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів: 9:30 год.

Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів: Європейський університет, м. Київ, бульвар академіка Вернадського, 16-В (актовий зал № 405).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових Загальних зборах акціонерів: перелік акціонерів складено станом на 24 годину 24 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових Загальних зборах акціонерів: 2 140 осіб.

Річні чергові Загальні збори акціонерів (надалі – Збори) відкрив віце - президент Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» (надалі – Товариство або Компанія) Джигіль Андрій Іванович, який повідомив, що реєстрацію акціонерів, які прибули на Збори, здійснювала реєстраційна комісія, створена рішенням Наглядової ради Компанії (протокол №15 від 23.03.2017).

Він також доповів Зборам, що для участі у Зборах зареєструвались 53 акціонери та їх представники, які володіють 53 891 765 простими іменними акціями ПАТ «ХК «Київміськбуд».

При цьому, кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента становить 53 312 445 штук простих іменних акцій, що складає 93,5% від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Збори вважаються правомочними та можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного.

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) Про обрання членів лічильної комісії річних чергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2) Про обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів та затвердження регламенту загальних зборів.

3) Розгляд звіту Правління про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

4) Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5) Розгляд звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

6) Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

7) Про затвердження розподілу прибутків або способів покриття збитків Товариства за 2016 рік.

8) Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9) Про зміну найменування Товариства.

10) Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства.

11) Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

12) Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

13) Про затвердження Положення про Правління Товариства.

14) Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.

15) Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку зі змінами до Закону України «Про акціонерні товариства».

16) Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

17) Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.

18) Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

19) Про затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними особами органів управління Товариства. Визначення особи (осіб) яка (які) уповноважуються на підписання зазначених договорів.

20) Про затвердження фінансового плану Товариства на 2017 рік.

Інших пропозицій щодо порядку денного від акціонерів не надходило.

**Публікацію інформації про скликання Зборів здійснено у друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 59 від 28.03.2017р.**

Персональне повідомлення акціонерів здійснено шляхом направлення їм іменних листів.

**По першому питанню порядку денного:**

Для підрахунку голосів запропоновано обрати Лічильну комісію у складі 11 осіб, призначених до реєстраційної комісії, а саме:

Голова комісії - Мальона Володимир Васильович

Члени комісії:

Гребницька Наталія Григорівна

Дідик Олена Валентинівна

Іваненко Світлана Леонідівна

Лісовська Олена Василівна

Охріменко Наталія Михайлівна

Плоніш Андрій Михайлович

Серомят Світлана Миколаївна

Тоїчкіна Ольга Володимирівна

Шпакова Ганна Вікторівна

Краснобова Вікторія Володимирівна.

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

Заперечень або інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

**Постановили:**

**«1. Обрати лічильну комісію в кількості 11 осіб у складі:**

**Голова лічильної комісії – Мальона В.В.**

**Члени лічильної комісії:**

**Гребницька Н.Г.**

**Дідик О.В.**

**Іваненко С.Л.**

**Лісовська О.В.**

**Охріменко Н.М.**

**Плоніш А.М.**

**Серомят С.М.**

**Тоїчкіна О.В.**

**Шпакова Г.В.**

**Краснобока В.В.**

**2. Лічильній комісії виконувати функції, передбачені Статутом ПАТ «ХК «Київміськбуд» та чинним законодавством.**

**3. Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства.»**

### **Результати голосування по питанню №1:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	53 312 445	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 305 485	99,9%
Голосувало «Проти» . . . . .	4000	0,0075%
«Утримались» . . . . .	-	-
Визнані недійсними . . . . .	-	-

### **Рішення прийняте.**

Протокол №1 Тимчасової лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.

### **По другому питанню порядку денного:**

Для ведення Зборів запропоновано обрати Голову та секретаря Зборів. Акціонерами було запропоновано обрати Головою Зборів – Джигіля Андрія Івановича, секретарем Зборів – Катриченко Юрія Олексійовича.

Інших кандидатур від акціонерів не надійшло.

Для конструктивної роботи Зборів запропоновано затвердити наступний Регламент Зборів:

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

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.

Встановити наступний регламент по питаннях порядку денного:

- доповідь по питаннях порядку денного - до 10 хв.;
- обговорення доповіді по третьому питанню порядку денного - до 15 хв.;
- збори провести за 2 години без перерви;
- питання подавати до секретаря Зборів тільки у письмовій формі.

Рішення з питань восьмого та десятого порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. З усіх інших питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю (50% +1 акція) голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Рішення загальних зборів акціонерів, що було поставлено на голосування, вважається прийнятим (не прийнятим) безпосередньо після складання протоколу про підсумки голосування лічильною комісією.

З метою економії часу, пропонується не чекати підрахунку голосів та складання протоколу лічильною комісією, а оголошення підсумків 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 – Джигіля Андрія Івановича.**
- 2. Обрати секретарем зборів – Катриченко Юрія Олексійовича**
- 3. Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів. Голові та секретарю зборів виконувати функції, передбачені Статутом Товариства та Регламентом загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд».**
- 3. Всім учасникам Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» дотримуватись цього регламенту під час проведення зборів.»**

<b>Результати голосування по питанню №2:</b>		
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 312 445	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 305 485	99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . .	4000	0,0075%
«Утримались» . . . . .	-	-
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

Протокол №1 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.

**По третьому питанню порядку денного:**

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

**Зборам було запропоновано:**

1. Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2016 рік.
  2. Визнати роботу Правління ПАТ «ХК «Київміськбуд» за 2016 рік «задовільною».
- Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

- «1. Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2016 рік
2. Визнати роботу Правління ПАТ «ХК «Київміськбуд» за 2016 рік «задовільною».

<b>Результати голосування по питанню №3:</b>		
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 312 445	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 309 485	99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . .	-	-
«Утримались» . . . . .	-	-
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

Протокол №2 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.

**По четвертому питанню порядку денного:**

Слово було надано Голові Наглядової ради **Слончаку Володимирі Вікторовичу**.

**Зборам було запропоновано:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» про результати діяльності Товариства за 2016 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» за 2016 рік «задовільною».
3. Наглядовій раді забезпечити ефективний контроль за діяльністю Товариства та за виконанням Правлінням рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

- «1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» про результати діяльності Товариства за 2016 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» за 2016 рік «задовільною».
3. Наглядовій раді забезпечити ефективний контроль за діяльністю Товариства та за виконанням Правлінням рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів».

**Результати голосування по питанню №4:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 312 445	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 305 484	99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . .	4000	0,0075%
«Утримались» . . . . .	-	-
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

Протокол №3 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.

**По п'ятому питанню порядку денного:**

Слово було надано Голові Ревізійної комісії **Мельник Ользі Максимівні**.

**Зборам було запропоновано:**

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2016 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» за 2016 рік «задовільною».
3. Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2017 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

- «1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2016 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» за 2016 рік «задовільною».
3. Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2017 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства».

**Результати голосування по питанню №5:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 312 445	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 305 485	99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . .	4000	0,0075%
«Утримались» . . . . .	-	-
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

Протокол №4 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.

**По шостому питанню порядку денного:**

Доповідав Голова Зборів **Джигіль Андрій Іванович**.

**Зборам було запропоновано:**

- Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.  
Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

- «1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік».

**Результати голосування по питанню №6:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 312 445	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 309 485	99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . .	-	-
«Утримались» . . . . .	-	-
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

Протокол №5 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.

**По сьомому питанню порядку денного:**

Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.

**Правлінням ПАТ «ХК «Київміськбуд», за погодженням з Наглядовою радою ПАТ «ХК «Київміськбуд», було запропоновано Зборам:**

1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2016 рік у сумі 99 885 тис. грн., а саме:

- частину чистого прибутку у сумі 34 959,8 тис. грн., що становить 35% від суми чистого прибутку, одержаного Товариством у 2016 році, направити на виплату дивідендів;
- у резервний фонд направити 10 000 тис. грн.;
- у фонд розвитку виробництва направити 54 925,2 тис. грн.

2. Виплату дивідендів розпочати з 01.07.2017 згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів на зазначену дату та завершити 31.10.2017.

3. Правлінню Товариства забезпечити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства у встановлені Загальними зборами акціонерів терміни в порядку визначеному чинним законодавством.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

«1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2016 рік у сумі 99 885 тис. грн., а саме:

- частину чистого прибутку у сумі 34 959,8 тис. грн., що становить 35% від суми чистого прибутку, одержаного Товариством у 2016 році, направити на виплату дивідендів;
- у резервний фонд направити 10 000 тис. грн.;
- у фонд розвитку виробництва направити 54 925,2 тис. грн.

2. Виплату дивідендів розпочати з 01.07.2017 згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів на зазначену дату та завершити 31.10.2017.

3. Правлінню Товариства забезпечити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства у встановлені Загальними зборами акціонерів терміни в порядку визначеному чинним законодавством.

»

**Результати голосування по питанню №7:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 312 445	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 309 485	99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . .	-	-
«Утримались» . . . . .	-	-
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

Протокол №6 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до

матеріалів цих Зборів.

**По восьмому питанню порядку денного:**

Доповідав Голова Зборів **Джигіль Андрій Іванович**.

**Зборам було запропоновано:**

Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

**«1. Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.»**

**Результати голосування по питанню №8:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	53 312 445	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 262 514	99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . .	46 970	0,0881%
«Утримались» . . . . .	-	-
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

Протокол №7 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.

**По дев'ятому питанню порядку денного:**

Доповідав Голова Зборів **Джигіль А.І.**

**Зборам було запропоновано:**

1. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:  
Повне найменування українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»;  
Повне найменування російською мовою – Частное акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой»  
Повне найменування англійською мовою – Private Joint Stock Company «Holding Company «Kyivmiskbud»  
Скорочене найменування українською мовою – ПрАТ «ХК «Київміськбуд»  
Скорочене найменування російською мовою – ЧАО «ХК «Киевгорстрой»  
Скорочене найменування англійською мовою – PrJSC «НС «Kyivmiskbud»
2. У зв'язку зі зміною найменування Товариства уповноважити Голову правління – президента Товариства Кушніра Ігоря Миколайовича вчинити необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства, а також здійснити дії, пов'язані зі зміною назви Товариства, заміни або переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого йому надається право підпису всіх необхідних документів (заяв, реєстраційних карток, анкет, тощо).

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

**«1. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:**

Повне найменування українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»;

Повне найменування російською мовою – Частное акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой»

Повне найменування англійською мовою – Private Joint Stock Company «Holding Company «Kyivmiskbud»

Скорочене найменування українською мовою – ПрАТ «ХК «Київміськбуд»

Скорочене найменування російською мовою – ЧАО «ХК «Киевгорстрой»

Скорочене найменування англійською мовою – PrJSC «НС «Kyivmiskbud»

2. У зв'язку зі зміною найменування Товариства уповноважити Голову правління – президента Товариства Кушніра Ігоря Миколайовича вчинити необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства, а також здійснити дії, пов'язані зі зміною назви Товариства, заміни або переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого йому надається право підпису всіх необхідних документів (заяв, реєстраційних карток, анкет, тощо).»

**Результати голосування по питанню №9:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	53 312 445	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 262 514	99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . .	46 970	0,0881%
«Утримались» . . . . .	-	-
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

Протокол №8 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.

**По десятому питанню порядку денного:**

Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.

**Правлінням ПАТ «ХК «Київміськбуд», за погодженням з Наглядовою радою ПАТ «ХК «Київміськбуд», було запропоновано Зборам:**

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення Статут Товариства у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
3. Доручити Голові зборів та Секретарю зборів підписати нову редакцію Статуту та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту.
4. Уповноважити Голову правління – президента Кушніра Ігоря Миколайовича вчинити необхідні дії щодо підпису та реєстрації нової редакції Статуту у державного реєстратора.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

«1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення Статут Товариства у новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

3. Доручити Голові зборів та Секретарю зборів підписати нову редакцію Статуту та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту.

4. Уповноважити Голову правління – президента Кушніра Ігоря Миколайовича вчинити необхідні дії щодо підпису та реєстрації нової редакції Статуту у державного реєстратора.»



**Результати голосування по питанню №10:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 312 445	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 259 475	99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . .	46 970	0,0881%
«Утримались» . . . . .	3040	0,0057%
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

Протокол №9 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.

**По одинадцятому питанню порядку денного:**

Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.

**Зборам було запропоновано:**

1. Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори Товариства, шляхом викладення Положення про загальні збори Товариства у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори Товариства.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

- «1. Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори Товариства, шляхом викладення Положення про загальні збори Товариства у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори Товариства.»

**Результати голосування по питанню №11:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 312 445	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 259 475	99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . .	46 970	0,0881%
«Утримались» . . . . .	3 040	0,0057 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

Протокол №10 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.

**По дванадцятому питанню порядку денного:**

Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.

**Зборам було запропоновано:**

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
  2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.
- Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

- «1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
  2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.»
- Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Результати голосування по питанню №12:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 312 445	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 259 475	99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . .	46 970	0,0881%
«Утримались» . . . . .	3 040	0,0057 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

Протокол №11 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.

**По тринадцятому питанню порядку денного:**

Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.

**Зборам було запропоновано:**

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства, шляхом викладення Положення про Правління Товариства у новій редакції.
  2. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.
- Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

- «1. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства, шляхом викладення Положення про Правління Товариства у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.»

**Результати голосування по питанню №13:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 312 445	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 259 475	99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . .	46 970	0,0881%
«Утримались» . . . . .	3 040	0,0057 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

Протокол №12 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.

**По чотирнадцятому питанню порядку денного:**

Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.

**Зборам було запропоновано:**

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення Положення Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення Ревізійну комісію Товариства.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

- «1. Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення Положення Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення Ревізійну комісію Товариства.»

**Результати голосування по питанню №14:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 312 445	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 259 475	99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . .	46 970	0,0881%
«Утримались» . . . . .	3 040	0,0057 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

Протокол №13 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.

**По п'ятнадцятому питанню порядку денного:**

Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович..

**Зборам було запропоновано:**

У зв'язку зі змінами до Закону України «Про акціонерні товариства», відкликати:

з посади Голови Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» - Слончака Володимира Вікторовича (начальника управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради), представника територіальної громади міста Києва);

з посади члена Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» - Гудзя Андрія Анатолійовича (директора Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва);

з посади члена Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» - Спасибка Олександра Валерійовича (заступника голови Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва).

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

**«1. У зв'язку зі змінами до Закону України «Про акціонерні товариства», відкликати:**

**з посади Голови Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» - Слончака Володимира Вікторовича (начальника управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради), представника територіальної громади міста Києва);**

**з посади члена Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» - Гудзя Андрія Анатолійовича (директора Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва);**

**з посади члена Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» - Спасибка Олександра Валерійовича (заступника голови Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва).»**

**Результати голосування по питанню №15:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 312 445	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 307 485	99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . .	-	-
«Утримались» . . . . .	-	-
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

Протокол №14 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.

**По шістнадцятому питанню порядку денного:**

Доповідав Голова Зборів Джигіль А.І.

**Зборам було запропоновано:**

Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» наступних осіб:

- член наглядової ради Товариства - Гудзь Андрій Анатолійович (директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представник територіальної громади міста Києва);
- член наглядової ради Товариства - Спасибко Олександр Валерійович (заступник голови Київської міської державної адміністрації), представник територіальної громади міста Києва;
- член наглядової ради Товариства - Слончак Володимир Вікторович (начальник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради), представник територіальної громади міста Києва.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

**« Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» наступних осіб:**

- член наглядової ради Товариства - Гудзь Андрій Анатолійович (директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представник територіальної громади міста Києва);
- член наглядової ради Товариства - Спасибко Олександр Валерійович (заступник голови Київської міської державної адміністрації), представник територіальної громади міста Києва;
- член наглядової ради Товариства - Слончак Володимир Вікторович (начальник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради), представник територіальної громади міста Києва.»

**Результати голосування по питанню №16:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .</i>	159 937 335
<i>Кількість голосів акціонерів, що подані за члена Наглядової ради Товариства – Гудзя Андрія Анатолійовича (директора Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва.</i>	53 299 403
<i>Кількість голосів акціонерів, що подані за члена Наглядової ради Товариства – Спасибка Олександра Валерійовича (заступника голови Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва.</i>	53 299 403
<i>Кількість голосів акціонерів, що подані за члена Наглядової ради Товариства – Слончака Володимира Вікторовича (начальника управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради), представника територіальної громади міста Києва.</i>	53 299 403
<i>«Утримались» . . . . .</i>	30 240

***Рішення прийняте.***

Протокол №15 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.

**По сімнадцятому питанню порядку денного:**

Доповідав Голова Зборів **Джигіль Андрій Іванович**.

**Зборам було запропоновано:**

У зв'язку з закінченням терміну повноважень, відкликати:

з посади Голови Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» - Мельник Ольгу Максимівну;

з посади члена Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» - Ляшенко Валентину Миколаївну;

з посади члена Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» - Київську міську раду в особі

Гайнової Оксани Карлівни.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

«У зв'язку з закінченням терміну повноважень, відкликати:

з посади Голови Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» - Мельник Ольгу

Максимівну;

з посади члена Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» - Ляшенко Валентину

Миколаївну;

з посади члена Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» - Київську міську раду в особі

Гайнової Оксани Карлівни.»

**Результати голосування по питанню №17:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 312 445	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 309 485	99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . .	-	-
«Утримались» . . . . .	-	-
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

Протокол №16 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.

**По вісімнадцятому питанню порядку денного:**

Доповідав Голова Зборів **Джигіль Андрій Іванович**.

**Зборам було запропоновано:**

Обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» наступних осіб:

- член ревізійної комісії Гайнова Оксана Карлівна, представник територіальної громади міста Києва;
- член ревізійної комісії Ляшенко Валентина Миколаївна;
- член ревізійної комісії Мельник Ольга Максимівна.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

«Обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» наступних осіб:

- член ревізійної комісії Гайнова Оксана Карлівна, представник територіальної громади міста Києва;
- член ревізійної комісії Ляшенко Валентина Миколаївна;

- член ревізійної комісії Мельник Ольга Максимівна.»

**Результати голосування по питанню №18:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	159 937 335
Кількість голосів акціонерів, що подані за члена Ревізійної комісії Товариства Гайнову Оксану Карлівну, представника територіальної громади міста Києва.	53 276 281
Кількість голосів акціонерів, що подані за члена Ревізійної комісії Товариства – Ляшенко Валентину Миколаївну.	53 285 961
Кількість голосів акціонерів, що подані за члена Ревізійної комісії Товариства – Мельник Ольгу Максимівну.	53 345 081
«Утримались» . . . . .	9120

**Рішення прийняте.**

Протокол №17 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.

**По девятнадцятому питанню порядку денного:**

Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.

**Зборам було запропоновано:**

1. Затвердити умови контракту з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити умови контракту з членами Ревізійної комісії Товариства.
3. Уповноважити Голову Зборів Товариства на підписання контрактів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

- «1. Затвердити умови контракту з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити умови контракту з членами Ревізійної комісії Товариства.
3. Уповноважити Голову Зборів Товариства на підписання контрактів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.»

**Результати голосування по питанню №19:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 312 445	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 302 445	99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . .	4 000	0,0881%
«Утримались» . . . . .	3 040	0,0057 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

Протокол №18 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.

**По двадцятому питанню порядку денного:**

Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.

**Зборам було запропоновано:**

1. Затвердити фінансовий план Товариства на 2017 рік.

2. Правлінню Товариства забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2017 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

«1. Затвердити фінансовий план Товариства на 2017 рік.

2. Правлінню Товариства забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2017 рік.»

**Результати голосування по питанню №20:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 312 445	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 305 485	99,9 %
Голосувало «Проти» . . . . .	4000	0,0881%
«Утримались» . . . . .	-	-
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

Протокол №19 Лічильної комісії, щодо підрахунку підсумків голосування, додається до матеріалів цих Зборів.

До протоколу додаються:

Протоколи реєстраційної комісії №№1-2, протокол тимчасової лічильної комісії №1 та протоколи лічильної комісії №№1-19 щодо підрахунку підсумків голосування.

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

Голова Зборів \_\_\_\_\_

А.І. Джигіль

Секретар Зборів \_\_\_\_\_

Ю.О. Катриченко

**Протокол № 19**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія**  
**«Київміськбуд»**

м. Київ

29 квітня 2016 року

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2016 року.

Час проведення чергових Загальних зборів акціонерів: 10:30 год.

Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів: Європейський університет, м. Київ, бульвар академіка Вернадського, 16-В (актовий зал).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів: перелік акціонерів складено станом на 24 годину 25 квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів: 2 149 осіб.

Чергові Загальні збори акціонерів (надалі – Збори) відкрив віце – президент Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» (надалі – Товариство або Компанія) Джигіль Андрій Іванович, який повідомив, що реєстрацію акціонерів, які прибули на Збори, здійснювала реєстраційна комісія, створена рішенням Наглядової ради Компанії (протокол від 31.03.2016 № 11).

Він також доповів Зборам, що для участі у Зборах зареєструвались 51 акціонер та їх представники, які володіють 53 593 570 простими іменними акціями ПАТ «ХК «Київміськбуд».

При цьому, кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента становить 53 271 880 штук простих іменних акцій, що складає 93,87% від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Збори вважаються правомочними.

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, секретаря та лічильної комісії Зборів.
2. Затвердження регламенту Зборів.
3. Звіт Правління про діяльність Товариства за 2015 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність за 2015 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
10. Про затвердження розподілу прибутків або способів покриття збитків Товариства за 2015 рік.
11. Затвердження фінансового плану на 2016 рік.

Інших пропозицій щодо порядку денного від акціонерів не надходило.

**Публікацію інформації про скликання Зборів здійснено у друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 55 від 28.03.2016р.**

Персональне повідомлення акціонерів здійснено шляхом направлення їм іменних листів.

**По першому питанню порядку денного:**



Для ведення Зборів запропоновано обрати Голову та секретаря Зборів. Акціонерами було запропоновано обрати Головою Зборів – Джигіля Андрія Івановича, секретарем Зборів – Катриченко Юрія Олексійовича.

Інших кандидатур від акціонерів не надійшло.

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

Голова комісії – Лисюк Максим Олександрович  
Члени комісії:  
Гребницька Наталія Григорівна  
Дідик Олена Валентинівна  
Демідова Оксана Вадимівна  
Іваненко Світлана Леонідівна  
Лісовська Олена Василівна  
Мальона Володимир Васильович  
Охріменко Наталія Михайлівна  
Плоніш Андрій Михайлович  
Серомят Світлана Миколаївна  
Тоїчкіна Ольга Володимирівна  
Шпакова Ганна Вікторівна.

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

Заперечень або інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

**Постановили:**

- «1. Затвердити Головою Зборів – Джигіля Андрія Івановича.
1. Затвердити секретарем Зборів – Катриченко Юрія Олексійовича.
2. Затвердити лічильну комісію в кількості 12 осіб у складі:

Голова лічильної комісії – Лисюк М.О.  
Члени лічильної комісії:  
Гребницька Н.Г.  
Дідик О.В.  
Демідова О.В.  
Іваненко С.Л.  
Лісовська О.В.  
Мальона В.В.  
Охріменко Н.М.  
Плоніш А.М.  
Серомят С.М.  
Тоїчкіна О.В.  
Шпакова Г.В.

**Результати голосування по питанню №1:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	53 271 880	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 268 890	99,99%
Голосувало «Проти» . . . . .	-	-
«Утримались» . . . . .	-	-
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

Протокол №3 Реєстраційної комісії, щодо підрахунку результатів голосування, додається до матеріалів цих Зборів.

### **По другому питанню порядку денного:**

Доповідав Голова Зборів Джигіль А.І.

Для конструктивної роботи Зборів запропоновано затвердити наступний Регламент Зборів:

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

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.

Встановити наступний регламент по питаннях порядку денного:

- доповідь по питаннях порядку денного – до 10 хв.;
- обговорення доповіді по третьому питанню порядку денного – до 15 хв.;
- збори провести за 2 години без перерви;
- питання подавати до секретаря Зборів тільки у письмовій формі.

З усіх питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю (50% +1 акція) голосів 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:**

**«1. Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів. Голові та секретарю зборів виконувати функції, передбачені Статутом Товариства та Регламентом загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд».**

**2. Лічильній комісії виконувати функції, передбачені Статутом Товариства та Регламентом загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд».**

**3. Всім учасникам Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» дотримуватись цього регламенту під час проведення зборів.»**

### **Результати голосування по питанню №2:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	53 271 880	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 268 890	99,99 %
Голосувало «Проти» . . . . .	-	-
«Утримались» . . . . .	-	-
Визнані недійсними . . . . .	-	-

### **Рішення прийняте.**

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

### **По третьому питанню порядку денного:**

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

### **Зборам було запропоновано:**

Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

**«Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2015 рік».**

**Результати голосування по питанню №3:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 271 880	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 268 920	99,99 %
Голосувало «Проти» . . . . .	-	-
«Утримались» . . . . .	-	-
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

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

**По четвертому питанню порядку денного:**

Доповідав Голова Зборів Джигіль А.І.

**Зборам було запропоновано:**

Визнати роботу Правління ПАТ «ХК «Київміськбуд» за 2015 рік «задовільною».

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

**«Визнати роботу Правління ПАТ «ХК «Київміськбуд» за 2015 рік «задовільною»».**

**Результати голосування по питанню №4:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 271 880	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 265 880	99,99 %
Голосувало «Проти» . . . . .	-	-
«Утримались» . . . . .	3 040	0,006 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

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

**По п'ятому питанню порядку денного:**

Слово було надано Голові Наглядової ради Слончаку В.В.

**Зборам було запропоновано:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» про свою діяльність за 2015 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

**«Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» про свою діяльність за 2015 рік.»**

**Результати голосування по питанню №5:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 271 880	100 %
--	------------	-------

Голосувало «За» . . . . .	53 265 880	99,99 %
Голосувало «Проти» . . . . .	-	-
«Утримались» . . . . .	3 040	0,006 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

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

**По шостому питанню порядку денного:**

Доповідав Голова Зборів Джигіль А.І.

**Зборам було запропоновано:**

1. Визнати роботу Наглядової ради за 2015 рік «задовільною».
2. Наглядовій раді забезпечити ефективний контроль за діяльністю Товариства та за виконанням Правлінням рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

- «1. Визнати роботу Наглядової ради за 2015 рік «задовільною».
2. Наглядовій раді забезпечити ефективний контроль за діяльністю Товариства та за виконанням Правлінням рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів.»

**Результати голосування по питанню №6:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 271 880	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 265 880	99,99 %
Голосувало «Проти» . . . . .	-	-
«Утримались» . . . . .	3 040	0,006 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

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

**По сьомому 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 2015 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

- «Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2015 рік.»

**Результати голосування по питанню №7:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 271 880	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 265 880	99,99 %
Голосувало «Проти» . . . . .	-	-

«Утримались» . . . . .	3 040	0,006 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

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

**По восьмому питанню порядку денного:**

Доповідав Голова Зборів Джигіль А.І.

**Зборам було запропоновано:**

1. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2015 рік «задовільною».
2. Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2016 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

- «1. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2015 рік «задовільною».
2. Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2016 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства.»

**Результати голосування по питанню №8:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 271 880	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 265 880	99,99 %
Голосувало «Проти» . . . . .	-	-
«Утримались» . . . . .	3 040	0,006 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

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

**По дев'ятому питанню порядку денного:**

Доповідав Голова Зборів Джигіль А.І.

**Зборам було запропоновано:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

«Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.»

**Результати голосування по питанню №9:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 271 880	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 265 880	99,98 %
Голосувало «Проти» . . . . .	-	-
«Утримались» . . . . .	3 040	0,006 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

***Рішення прийняте.***

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

**По десятому питанню порядку денного:**

Доповідав Голова Зборів Джигіль А.І.

**Правлінням ПАТ «ХК «Київміськбуд», за погодженням з Наглядовою радою ПАТ «ХК «Київміськбуд», було запропоновано Зборам:**

1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2015 рік у сумі 90 957,0 тис. грн., а саме:
  - частину чистого прибутку у сумі 31 835,0 тис. грн., що становить 35% від суми чистого прибутку, одержаного Товариством у 2015 році, направити на виплату дивідендів;
  - у резервний фонд направити 10 000 тис. грн.;
  - у фонд розвитку виробництва направити 49 122,0 тис. грн.
2. Виплату дивідендів розпочати з 01.07.2016 згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів на зазначену дату та завершити 30.10.2016.
3. Правлінню Товариства забезпечити виплату дивідендів у встановлені Загальними зборами акціонерів терміни.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

- «1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2015 рік у сумі 90 957,0 тис. грн., а саме:
  - частину чистого прибутку у сумі 31 835,0 тис. грн., що становить 35% від суми чистого прибутку, одержаного Товариством у 2015 році, направити на виплату дивідендів;
  - у резервний фонд направити 10 000 тис. грн.;
  - у фонд розвитку виробництва направити 49 122,0 тис. грн.
2. Виплату дивідендів розпочати з 01.07.2016 згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів на зазначену дату та завершити 30.10.2016.
3. Правлінню Товариства забезпечити виплату дивідендів у встановлені Загальними зборами акціонерів терміни.»

**Результати голосування по питанню №10:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 271 880	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 268 920	99,99 %
Голосувало «Проти» . . . . .	-	-
«Утримались» . . . . .	-	-
Визнані недійсними . . . . .	-	-

***Рішення прийняте.***

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

**По одинадцятому питанню порядку денного:**

Доповідав Голова Зборів Джигіль А.І.

**Зборам було запропоновано:**

2. Затвердити фінансовий план Товариства на 2016 рік.
3. Правлінню Товариства забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства

на 2016 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

- «1. Затвердити фінансовий план Товариства на 2016 рік.
2. Правлінню Товариства забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2016 рік.»

**Результати голосування по питанню №11:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 271 880	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 265 880	99,99 %
Голосувало «Проти» . . . . .	-	-
«Утримались» . . . . .	3 040	0,006 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

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

До протоколу додаються:

Протоколи реєстраційної комісії №№1-3 та протоколи лічильної комісії №№1-10 щодо підрахунку результатів голосування.

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

Голова Зборів

\_\_\_\_\_

А.І. Джигіль

Секретар Зборів

\_\_\_\_\_

Ю.О. Катриченко

**Протокол № 18**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія**  
**«Київміськбуд»**

м. Київ

31 липня 2015 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 31 липня 2015 року.

Час проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 11-00 год.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: Європейський університет, м. Київ, бульвар академіка Вернадського, 16-В (актовий зал).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів: перелік акціонерів складено станом на 24 годину 27 липня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів: 2167 осіб.

Позачергові загальні збори акціонерів (надалі – Збори) відкрив віце - президент Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» (надалі – Товариство або Компанія) Джигіль Андрій Іванович, який повідомив, що реєстрацію акціонерів, які прибули на Збори, здійснювала реєстраційна комісія, створена рішенням Наглядової ради Компанії (протокол від 09.07.2015 № 10).

Він також доповів Зборам, що для участі у Зборах зареєструвались 60 акціонерів та їх представники, які володіють 54 318 257 простими іменними акціями ПАТ «ХК «Київміськбуд».

При цьому, кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента становить 53 304 937 штук простих іменних акцій, що складає 94,5 від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Збори вважаються правомочними.

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, секретаря та лічильної комісії Зборів.
2. Про затвердження розподілу прибутку або способів покриття збитків Товариства за 2014 рік.
3. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії.
4. Про обрання членів Ревізійної комісії.
5. Про затвердження фінансового плану на 2015 рік у новій редакції.

Інших пропозицій щодо порядку денного від акціонерів не надходило.

**Публікацію інформації про скликання Зборів здійснено у друкованому виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 114 від 25.06.2015р.**

Персональне повідомлення акціонерів здійснено шляхом направлення їм іменних листів.

**По першому питанню порядку денного:**

Для ведення Зборів запропоновано обрати голову та секретаря Зборів. Акціонерами було запропоновано обрати головою Зборів – Джигіля Андрія Івановича, секретарем Зборів – Катриченко Юрія Олексійовича.

Інших кандидатур від акціонерів не надійшло.



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

Голова комісії - Лисюк Максим Олександрович  
Члени комісії:  
Гребницька Наталія Григорівна  
Демідова Оксана Вадимівна  
Дідик Олена Валентинівна  
Коновалік Наталія Миколаївна  
Мальона Володимир Васильович  
Плоніш Андрій Михайлович  
Тоїчкіна Ольга Володимирівна  
Шевченко Сергій Анатолійович  
Шпакова Ганна Вікторівна.  
Охріменко Наталія Михайлівна

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

**Постановили:**

- «1. Затвердити Головою зборів – Джигіля Андрія Івановича.
4. Затвердити секретарем зборів – Катриченко Юрія Олексійовича.
5. Затвердити лічильну комісію в кількості 11 осіб у складі:

Голова лічильної комісії – Лисюк М.О.  
Члени лічильної комісії:  
Гребницька Н.Г.  
Демідова О.В.  
Дідик О.В.  
Коновалік Н.М.  
Мальона В.В.  
Плоніш А.М.  
Тоїчкіна О.В.  
Шевченко С.А.  
Шпакова Г.В.  
Охріменко Н.М.

6. Лічильній комісії виконувати функції, передбачені Статутом Товариства та Регламентом Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд»».

**Результати голосування по питанню №1:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	53 304 937	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 297 017	99,985 %
Голосувало «Проти» . . . . .	-	-
«Утримались» . . . . .	-	-
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийнято.**

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

**По другому питанню порядку денного**

Доповідав Голова Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» Слончак В.В. та Голова зборів Джигіль А.І.

**Правлінням ПАТ «ХК «Київміськбуд», за погодженням з Наглядовою радою ПАТ «ХК «Київміськбуд», було запропоновано Зборам:**

1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2014 рік у сумі 73 895 тис. грн., а саме:
  - частину чистого прибутку у сумі 29 558,50 тис. грн., що становить 40% від суми чистого прибутку, одержаного Товариством у 2014р., направити на виплату дивідендів;
  - у резервний фонд направити 10 000 тис. грн.;
  - у фонд розвитку виробництва направити 34 336,50 тис. грн.
2. Виплату дивідендів розпочати з 30.11.2015 згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів на зазначену дату та завершити 30.01.2016.
3. Правлінню Товариства забезпечити виплату дивідендів у встановлені загальними зборами акціонерів терміни.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

- «1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2014 рік у сумі 73 895 тис. грн., а саме:
  - частину чистого прибутку у сумі 29 558,50 тис. грн., що становить 40% від суми чистого прибутку, одержаного Товариством у 2014р., направити на виплату дивідендів;
  - у резервний фонд направити 10 000 тис. грн.;
  - у фонд розвитку виробництва направити 34 336,50 тис. грн.
2. Виплату дивідендів розпочати з 30.11.2015 згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів на зазначену дату та завершити 30.01.2016.
3. Правлінню Товариства забезпечити виплату дивідендів у встановлені загальними зборами акціонерів терміни.»

**Результати голосування по питанню №2:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 304 937	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 298 937	99,988 %
Голосувало «Проти» . . . . .	-	-
«Утримались» . . . . .	-	-
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийнято.**

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

**По третьому питанню порядку денного**

Доповідав Голова зборів Джигіль А.І.

**Порядком денним Зборів передбачено розгляд питання «Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії». Враховуючи, що від акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» не надійшло пропозицій щодо нових кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, Зборам було запропоновано:**

2. Проголосувати проти відкликання Голови та членів Ревізійної комісії.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Результати голосування по питанню №3:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 304 937	100 %
Голосувало «За» . . . . .	10 960	0,0206 %
Голосувало «Проти» . . . . .	53 260 590	99,916 %

«Утримались» . . . . .	30 427	0,0571 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення не прийнято.**

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

**По четвертому питанню порядку денного**

Доповідав Голова зборів Джигіль А.І.

**У зв'язку із тим, що загальними зборами акціонерів не прийнято рішення про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії, Зборам було запропоновано:**

4. Питання «Про обрання членів Ревізійної комісії» зняти з розгляду.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

**«1. Зняти з розгляду питання «Про обрання членів Ревізійної комісії»».**

**Результати голосування по питанню №4:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 304 937	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 269 550	99,933 %
Голосувало «Проти» . . . . .	-	-
«Утримались» . . . . .	4 000	0,0075 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийнято.**

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

**По п'ятому питанню порядку денного**

Доповідав Голова зборів Джигіль А.І.

**Зборам було запропоновано:**

1. Затвердити фінансовий план Товариства на 2015 рік у новій редакції.
2. Правлінню Товариства забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2015 рік у новій редакції.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

- «1. Затвердити фінансовий план Товариства на 2015 рік у новій редакції.
2. Правлінню Товариства забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2015 рік у новій редакції.»

**Результати голосування по питанню №5:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 304 937	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 266 430	99,927 %
Голосувало «Проти» . . . . .	-	-
«Утримались» . . . . .	4 000	0,0075 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

***Рішення прийнято.***

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

*До протоколу додаються:*

*Протокол реєстраційної комісії №№1-3 та протоколи лічильної комісії №№1-4 щодо підрахунку результатів голосування.*

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

**Голова зборів**

\_\_\_\_\_

**А.І. Джигіль**

**Секретар зборів**

\_\_\_\_\_

**Ю.О. Катриченко**

**Протокол № 17**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія**  
**«Київміськбуд»**

м. Київ

30 квітня 2015 року

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2015 року.

Час проведення чергових загальних зборів акціонерів: 11-00 год.

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів: Європейський університет, м. Київ, бульвар академіка Вернадського, 16-В (актовий зал).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: перелік акціонерів складено станом на 24 годину 24 квітня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 2 168 осіб.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – Збори) відкрив віце - президент Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» (надалі – Товариство або Компанія) Джигіль Андрій Іванович, який повідомив, що реєстрацію акціонерів, які прибули на Збори, здійснювала реєстраційна комісія, створена рішенням Наглядової ради Компанії (протокол від 08.04.2015 № 275).

Він також доповів Зборам, що для участі у Зборах зареєструвались 74 акціонера та їх представники, які володіють 54 860 048 простими іменними акціями ПАТ «ХК «Київміськбуд».

При цьому, кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента становить 54 054 248 штук простих іменних акцій, що складає 96,75% від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Збори вважаються правомочними.

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 2014 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність за 2014 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
9. Про затвердження розподілу прибутків або способів покриття збитків Товариства за 2014 рік.
10. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням терміну дії їх контрактів.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними особами в Наглядову раду Товариства. Визначення особи (осіб) яка (які) уповноважуються на підписання зазначених договорів.
13. Затвердження фінансового плану на 2015 рік.

Інших пропозицій щодо порядку денного від акціонерів не надходило.

**Публікацію інформації про скликання Зборів здійснено у друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 58 від 26.03.2015р.**

Персональне повідомлення акціонерів здійснено шляхом направлення їм іменних листів.

**По першому питанню порядку денного:**

Для ведення Зборів запропоновано обрати голову та секретаря Зборів. Акціонерами було запропоновано обрати головою Зборів – Джигіля Андрія Івановича, секретарем Зборів – Катриченко Юрія Олексійовича.

Інших кандидатур від акціонерів не надійшло.

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

Голова комісії - Стіценко Владислав Ігорович

Члени комісії:

Дідик Олена Валентинівна

Коновалік Наталія Миколаївна

Лисюк Максим Олександрович

Мальона Володимир Васильович

Плоніш Андрій Михайлович

Серомят Світлана Миколаївна

Тоїчкіна Ольга Володимирівна

Шевченко Сергій Анатолійович

Шпакова Ганна Вікторівна.

Охріменко Наталія Михайлівна

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

Для конструктивної роботи Зборів запропоновано затвердити наступний Регламент Зборів:

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

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 опусканням бюлетеня в скриньку для голосування.

Встановити наступний регламент по питаннях порядку денного:

- доповідь по питанням порядку денного - до 10 хв.;
- обговорення доповіді по другому питанню порядку денного - до 15 хв.;
- збори провести за 3 години без перерви;
- питання подавати до Секретаря зборів тільки у письмовій формі.

З усіх інших питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю (50% +1 акція) голосів 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:**

«1. Затвердити Головою зборів – Джигіля Андрія Івановича.

1. Затвердити секретарем зборів – Катриченко Юрія Олексійовича.
2. Затвердити лічильну комісію в кількості 11 осіб у складі:

Голова лічильної комісії – Стіценко В.І.

Члени лічильної комісії:

Дідик О.В.

Коновалік Н.М.

Лисюк М.О.

Мальона В.В.

Плоніш А.М.

Серомят С.М.

Тоїчкіна О.В.

Шевченко С.А.

Шпакова Г.В.

Охріменко Н.М.

3. Затвердити регламент проведення Загальних зборів акціонерів. Голові та секретарю зборів виконувати функції, передбачені Статутом Товариства та Регламентом Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд».
4. Лічильній комісії виконувати функції, передбачені Статутом Товариства та Регламентом Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд».
5. Всім учасникам Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» дотримуватись цього регламенту під час проведення зборів.»

**Результати голосування по питанню №1:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	54 054 248	100 %
Голосувало «За» . . . . .	54 051 308	99,99 %
Голосувало «Проти» . . . . .	10	0,000018 %
«Утримались» . . . . .	-	-
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

Протокол №3 Реєстраційної 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 2014 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

«Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2014 рік».

**Результати голосування по питанню №2:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	54 054 248	100 %
Голосувало «За» . . . . .	54 050 248	99,99 %
Голосувало «Проти» . . . . .	4 000	0,007 %
«Утримались» . . . . .	-	-
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

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

### **По третьому питанню порядку денного**

Доповідав Голова зборів Джигіль А.І.

#### **Зборам було запропоновано:**

Визнати роботу Правління ПАТ «ХК «Київміськбуд» за 2014 рік «задовільною».

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

#### **Постановили:**

**«Визнати роботу Правління ПАТ «ХК «Київміськбуд» за 2014 рік «задовільною»».**

#### **Результати голосування по питанню №3:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	54 054 248	100 %
Голосувало «За» . . . . .	54 050 248	99,99 %
Голосувало «Проти» . . . . .	4 000	0,007 %
«Утримались» . . . . .	-	-
Визнані недійсними . . . . .	-	-

#### **Рішення прийняте.**

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

### **По четвертому питанню порядку денного**

Слово було надано Голові Наглядової ради Порайку М.В.

#### **Зборам було запропоновано:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» про свою діяльність за 2014 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

#### **Постановили:**

**«Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» про свою діяльність за 2014 рік.»**

#### **Результати голосування по питанню №4:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	54 054 248	100 %
Голосувало «За» . . . . .	54 047 258	99,99 %
Голосувало «Проти» . . . . .	10	0,000018 %
«Утримались» . . . . .	3 990	0,0074 %
Визнані недійсними . . . . .	2 960	0,005 %

#### **Рішення прийняте.**

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

### **По п'ятому питанню порядку денного**

Доповідав Голова Зборів Джигіль А.І.

#### **Зборам було запропоновано:**

1. Визнати роботу Наглядової ради за 2014 рік «задовільною».



2. Наглядовій раді забезпечити ефективний контроль за діяльністю Товариства та за виконанням Правлінням рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

**«1. Визнати роботу Наглядової ради за 2014 рік «задовільною».**

**2. Наглядовій раді забезпечити ефективний контроль за діяльністю Товариства та за виконанням Правлінням рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів.»**

**Результати голосування по питанню №5:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	54 054 248	100 %
Голосувало «За» . . . . .	54 050 248	99,99 %
Голосувало «Проти» . . . . .	10	0,000018 %
«Утримались» . . . . .	3 990	0,0074 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

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

**По шостому 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 2014 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

**«Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2014 рік.»**

**Результати голосування по питанню №6:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	54 054 248	100 %
Голосувало «За» . . . . .	54 050 248	99,99 %
Голосувало «Проти» . . . . .	10	0,000018 %
«Утримались» . . . . .	3 990	0,0074 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

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

**По сьомому питанню порядку денного**

Доповідав Голова зборів **Джигіль А.І.**

**Зборам було запропоновано:**

1. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2014 рік «задовільною».

2. Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2015 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

**«1. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2014 рік «задовільною».**

**2. Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2015 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства.»**

**Результати голосування по питанню №7:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	54 054 248	100 %
Голосувало «За» . . . . .	54 050 248	99,99 %
Голосувало «Проти» . . . . .	10	0,000018 %
«Утримались» . . . . .	3 990	0,0074 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

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

**По восьмому питанню порядку денного**

Доповідав Голова зборів Джигіль А.І.

**Зборам було запропоновано:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

**«Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.»**

**Результати голосування по питанню №8:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	54 054 248	100 %
Голосувало «За» . . . . .	54 045 288	99,98 %
Голосувало «Проти» . . . . .	10	0,000018 %
«Утримались» . . . . .	3 990	0,0074 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

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

**По дев'ятому питанню порядку денного**

Доповідав Голова зборів Джигіль А.І.

**Правлінням ПАТ «ХК «Київміськбуд», за погодженням з Наглядовою радою ПАТ «ХК «Київміськбуд», було запропоновано Зборам:**

1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2014 рік у сумі 73 895 тис.грн., а саме:

- частину чистого прибутку у сумі 22 168,50 тис.грн., що становить 30% від суми чистого прибутку, одержаного Товариством у 2014р., направити на виплату дивідендів;

- у резервний фонд направити 10 000 тис.грн.;

- у фонд розвитку виробництва направити 41 726,50 тис.грн.

2. Виплату дивідендів розпочати з 01.07.2015 згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів на зазначену дату та завершити 30.10.2015.

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

Представник територіальної громади міста Києва – директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Гудзь Андрій Анатолійович поінформував присутніх про ініціативу Київського міського голови збільшити відсоток відрахувань акціонерам (на сьогоднішній день це 30% з чистого прибутку), при цьому зазначивши, що ситуація в економіці не проста, а для багатьох акціонерів дивіденди є суттєвою фінансовою підтримкою. У зв'язку із цим було запропоновано, питання виплати дивідендів за результатами діяльності Компанії у 2014 році перенести на позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд». Акціонери ініціативу підтримали.

#### **Результати голосування по питанню №9:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	54 054 248	100 %
Голосувало «За» . . . . .	14 020	0,0259 %
Голосувало «Проти» . . . . .	52 910 760	97,88 %
«Утримались» . . . . .	37 547	0,0695 %
Визнані недійсними . . . . .	3 000	0,0055 %

#### **Рішення не прийняте.**

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

#### **По десятому питанню порядку денного**

Доповідав Голова зборів Джигіль А.І.

#### **Зборам було запропоновано:**

У зв'язку із закінченням терміну дії контрактів, відкликати:

1. з посади Голови Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» - Київську міську раду в особі Порайко Миколи Васильовича;
2. з посади члена Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» - Київську міську раду в особі Арустамяна Едуарда Максимовича;
3. з посади члена Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» - Київську міську раду в особі Клочака Олега Зіновійовича.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

#### **Постановили:**

«У зв'язку із закінченням терміну дії контрактів, відкликати:

4. з посади Голови Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» - Київську міську раду в особі Порайко Миколи Васильовича;
5. з посади члена Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» - Київську міську раду в особі Арустамяна Едуарда Максимовича;
6. з посади члена Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» - Київську міську раду в особі Клочака Олега Зіновійовича.»

**Результати голосування по питанню №10:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	54 054 248	100 %
Голосувало «За» . . . . .	54 054 238	99,99 %
Голосувало «Проти» . . . . .	-	-
«Утримались» . . . . .	-	-
Визнані недійсними . . . . .	10	0,000018 %

**Рішення прийняте.**

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

**По одинадцятому питанню порядку денного**

Доповідав Голова зборів Джигіль А.І.

**Зборам було запропоновано:**

Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» наступних осіб:

7. член Наглядової ради Товариства - Гудзь Андрій Анатолійович (директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представник територіальної громади міста Києва);

8. член Наглядової ради Товариства - Спасибко Олександр Валерійович (директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представник територіальної громади міста Києва);

- член Наглядової ради Товариства - Слончак Володимир Вікторович (заступник начальника управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради), представник територіальної громади міста Києва).

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

«Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» наступних осіб:

9. член Наглядової ради Товариства - Гудзь Андрій Анатолійович (директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представник територіальної громади міста Києва);

10. член Наглядової ради Товариства - Спасибко Олександр Валерійович (директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представник територіальної громади міста Києва);

- член Наглядової ради Товариства - Слончак Володимир Вікторович (заступник начальника управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради), представник територіальної громади міста Києва).»

**Результати голосування по питанню №11:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	162 162 744
Кількість голосів акціонерів, що подані за члена Наглядової ради Товариства – Гудзя Андрія Анатолійовича (директора Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва.	54 034 073

Кількість голосів акціонерів, що подані за члена Наглядової ради Товариства – Спасибка Олександра Валерійовича (директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва.

---

54 034 073

---

Кількість голосів акціонерів, що подані за члена Наглядової ради Товариства – Слончака Володимира Вікторовича (заступника начальника управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради), представника територіальної громади міста Києва.

---

54 034 073

---

«Утримались» . . . . .

---

21 105

---

**Рішення прийняте.**

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

**По дванадцятому питанню порядку денного**

Доповідав Голова зборів Джигіль А.І.

**Зборам було запропоновано:**

1. Затвердити умови контракту з членами Наглядової Ради Товариства.
2. Уповноважити Голову Зборів Товариства на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

- «1. Затвердити умови контракту з членами Наглядової Ради Товариства.
2. Уповноважити Голову Зборів Товариства на підписання контрактів з членами Наглядової ради.»

**Результати голосування по питанню №12:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	54 054 248	100 %
Голосувало «За» . . . . .	54 046 248	99,98 %
Голосувало «Проти» . . . . .	10	0,000018 %
«Утримались» . . . . .	3 990	0,0074 %
Визнані недійсними . . . . .	4 000	0,0074 %

**Рішення прийняте.**

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

**По тринадцятому питанню порядку денного**

Доповідав Голова зборів Джигіль А.І.

**Зборам було запропоновано:**

- Затвердити фінансовий план Товариства на 2015 рік.
- Правлінню Товариства забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2015 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

**«1. Затвердити фінансовий план Товариства на 2015 рік.**

**2. Правлінню Товариства забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2015 рік.»**

**Результати голосування по питанню №13:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	54 054 248	100 %
Голосувало «За» . . . . .	54 050 238	99,99 %
Голосувало «Проти» . . . . .	10	0,000018 %
«Утримались» . . . . .	-	-
Визнані недійсними . . . . .	4 000	0,0074 %

**Рішення прийняте.**

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

До протоколу додаються:

Протокол реєстраційної комісії №№1-3 та протоколи лічильної комісії №№1-12 щодо підрахунку результатів голосування.

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

**Голова зборів**

\_\_\_\_\_

**А.І. Джигіль**

**Секретар зборів**

\_\_\_\_\_

**Ю.О. Катриченко**

**Протокол №16  
чергових загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія  
«Київміськбуд»**

м. Київ

30 квітня 2014 року

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2014 року.

Час проведення чергових загальних зборів акціонерів: 11-00 год.

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів: Європейський університет, м. Київ, бульвар академіка Вернадського, 16-В (актовий зал).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: перелік акціонерів складено станом на 24 годину 24 квітня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 2179 осіб.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – Збори) відкрив віце - президент Публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “Київміськбуд” (надалі – Товариство або Компанія) Мороз Олександр Олександрович, який повідомив, що реєстрацію акціонерів, які прибули на Збори,

здійснювала реєстраційна комісія, створена рішенням Наглядової ради Компанії (протокол №210 від 31.03.2014р.).

Він також доповів Зборам, що для участі у Зборах зареєструвались 108 акціонерів та їх представників, які володіють 55 505 442 голосами, що складає 83,92% від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні.

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

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 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність за 2013 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Про затвердження розподілу прибутків або способів покриття збитків Товариства за 2012 та 2013 роки.
7. Затвердження фінансового плану на 2014 рік.

Інших пропозицій щодо порядку денного від акціонерів не надходило.

**Публікацію інформації про скликання Зборів здійснено у друкованому виданні “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” №58 від 26.03.2014р.**

Персональне повідомлення акціонерів здійснено шляхом направлення їм іменних листів.

**По першому питанню порядку денного:**

Для ведення Зборів запропоновано обрати голову та секретаря Зборів. Акціонерами було запропоновано обрати головою Зборів – Мороза Олександра Олександровича, 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  
Члени комісії:  
Грицина Ольга Володимирівна  
Дідик Олена Валентинівна  
Коновалік Наталія Миколаївна  
Лесюк Діана Романівна  
Мальона Володимир Васильович  
Плоніш Андрій Михайлович  
Савич Інна Володимирівна  
Серомят Світлана Миколаївна  
Тоїчкіна Ольга Володимирівна  
Шевченко Сергій Анатолійович  
Шпакова Ганна Вікторівна.

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

Для конструктивної роботи Зборів запропоновано затвердити наступний Регламент Зборів:

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

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.

Встановити наступний регламент по питаннях порядку денного:

- доповідь по питаннях порядку денного - до 10 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.

З усіх інших питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю (50% +1 акція) голосів 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:**

**“1. Затвердити Головою зборів – Мороза Олександра Олександровича.**

**1. Затвердити секретарем зборів – Герасименко Олену Вікторівну.**

**2. Затвердити лічильну комісію в кількості 12 осіб у складі:**

**Голова лічильної комісії – Жук А.К.**

**Члени лічильної комісії:**

**Дідик О.В.**

**Грицина О.В.**

**Коновалік Н.М.**

**Лесюк Д.Р.**

**Мальона В.В.**

**Плоніш А.М.**

**Савич І.В.**

**Серомят С.М.**

**Тоїчкіна О.В.**

**Шевченко С.А.**

**Шпакова Г.В.**

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

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

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

#### **Результати голосування по питанню №1:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	55 505 442	100 %
Голосувало «За» . . . . .	55 501 442	99,99 %
Голосувало «Проти» . . . . .	2 000	0,004 %
«Утримались» . . . . .	-	-



Визнані недійсними . . . . . - -

**Рішення прийняте.**

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

**По другому питанню порядку денного**

Слово було надано в.о. голови правління – президента Компанії **Джигілю Андрію Івановичу**.

Після доповіді в обговоренні прийняв участь акціонер **Борисенко С.І.**

**Зборам було запропоновано:**

Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

**“Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2013 рік”.**

**Результати голосування по питанню №2:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	55 505 442	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 442 285	96,28 %
Голосувало «Проти» . . . . .	167 880	0,302 %
«Утримались» . . . . .	359 162	0,647 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

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

**По третьому питанню порядку денного**

Слово було надано акціонерові **Порайку М.В.**

Після доповіді в обговоренні прийняли участь акціонери: **Борисенко С.І., Дзерик В.І.**

**Зборам було запропоновано:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність за 2013 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

**“Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність за 2013 рік.”.**

**Результати голосування по питанню №3:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	55 505 442	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 698 775	96,75 %
Голосувало «Проти» . . . . .	111 347	0,201 %
«Утримались» . . . . .	42 365	0,076 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**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 2013 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

**“Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2013 рік.”.**

**Результати голосування по питанню №4:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	55 505 442	100 %
Голосувало «За» . . . . .	55 146 617	99,35 %
Голосувало «Проти» . . . . .	42 840	0,077 %
«Утримались» . . . . .	293 997	0,530 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**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 2013 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 2013 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 2014 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства.”.**

**Результати голосування по питанню №5:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	55 505 442	100 %
Голосувало «За» . . . . .	53 453 415	96,30 %
Голосувало «Проти» . . . . .	165 360	0,298 %
«Утримались» . . . . .	306 160	0,552 %

**Рішення прийняте.**

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

**По шостому питанню порядку денного**

Доповідав в.о. голови правління – президента Компанії Джигіль А.І.

Після доповіді в обговоренні прийняв участь акціонер Дзерик В.І.

**Зборам було запропоновано:**

1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2012 рік у сумі 137 647 тис.грн., а саме:
  - частину чистого прибутку у сумі 12 000 тис.грн. направити на виплату дивідендів;
  - у резервний фонд направити 10 000 тис.грн.;
  - у фонд розвитку виробництва направити 115 647 тис.грн.
2. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2013 рік у сумі 80 450,0 тис.грн., а саме:
  - частину чистого прибутку у сумі 26 000 тис.грн. направити на виплату дивідендів;
  - у резервний фонд направити 10 000 тис.грн.;
  - у фонд розвитку виробництва направити 44 450 тис.грн.
3. Виплату дивідендів розпочати з 01.07.2014 згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів на зазначену дату та завершити 30.10.2014.
4. Правлінню Товариства забезпечити виплату дивідендів у встановлені Загальними зборами акціонерів терміни.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

- “1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2012 рік у сумі 137 647 тис.грн., а саме:
- частину чистого прибутку у сумі 12 000 тис.грн. направити на виплату дивідендів;
  - у резервний фонд направити 10 000 тис.грн.;
  - у фонд розвитку виробництва направити 115 647 тис.грн.
2. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2013 рік у сумі 80 450,0 тис.грн., а саме:
- частину чистого прибутку у сумі 26 000 тис.грн. направити на виплату дивідендів;
  - у резервний фонд направити 10 000 тис.грн.;
  - у фонд розвитку виробництва направити 44 450 тис.грн.
3. Виплату дивідендів розпочати з 01.07.2014 згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів на зазначену дату та завершити 30.10.2014.
4. Правлінню Товариства забезпечити виплату дивідендів у встановлені Загальними зборами акціонерів терміни.”

**Результати голосування по питанню №6:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	55 505 442	100 %
Голосувало «За» . . . . .	55 288 282	99,61 %
Голосувало «Проти» . . . . .	53 920	0,097 %
«Утримались» . . . . .	58 325	0,105 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

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

**По сьомому питанню порядку денного**

Доповідав в.о. голови правління – президента Компанії Джигіль А.І.

**Зборам було запропоновано:**

1. Затвердити фінансовий план Товариства на 2014 рік (додається).
2. Правлінню Товариства забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2014 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Постановили:**

- “1. Затвердити фінансовий план Товариства на 2014 рік (додається).
2. Правлінню Товариства забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2014 рік.”.

**Результати голосування по питанню №7:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	55 505 442	100 %
Голосувало «За» . . . . .	55 317 117	99,66 %
Голосувало «Проти» . . . . .	22 090	0,040 %
«Утримались» . . . . .	127 280	0,229 %
Визнані недійсними . . . . .	-	-

**Рішення прийняте.**

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

Голова зборів повідомив, що на даний час мешканці гуртожитку по вул. Вишгородська, 23А здійснюють пікетування Шевченківської РДА м.Києва з приводу приватизації кімнат, в яких вони мешкають.

Слід зазначити, що у 2012 році ПАТ «ХК «Київміськбуд» було передано до комунальної власності м.Києва певну кількість гуртожитків. Не передані гуртожитки використовуються виключно для розміщення працівників будівельної галузі та розселення мешканців з інших гуртожитків.

Представником Київської міської Ради – заступником директора Департаменту комунальної власності м.Києва Шмуляром Олегом Васильовичем було запропоновано, що з метою забезпечення вимог законодавства щодо прав осіб, які проживають у гуртожитках, на приватизацію кімнат, рекомендувати органам управління Компанії розглянути питання прискорення передачі гуртожитків, в тому числі, розташованого за адресою по вул. Вишгородська, 23А, до комунальної власності територіальної громади м.Києва.

До протоколу додаються:

*Протоколи лічильної комісії №№1-7, щодо підрахунку результатів голосування.*

*Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.*

Голова зборів \_\_\_\_\_

О.О.Мороз

**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 підяду, генерального підяду 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:**

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

**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:

13. Обрання Голови та секретаря, інших робочих органів Зборів, затвердження регламенту Зборів.
14. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2009, 2010 та 2011 роки.
15. 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.
16. Звіт Правління про діяльність Товариства за 2009, 2010 та 2011 роки.
17. Про затвердження розподілу прибутків або способів покриття збитків Товариства за 2009, 2010 та 2011 роки.
18. Звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність за 2009, 2010 та 2011 роки.
19. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізійної комісії Товариства.
20. Про основні напрямки роботи Товариства на 2012 рік.
21. Про затвердження фінансового плану Товариства на 2012 рік.
22. 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.
23. Про зміну типу та назви Товариства у відповідності до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”.
24. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства України.
25. Відміна діючих внутрішніх положень Товариства та затвердження нових внутрішніх положень Товариства, що приведені у відповідність до чинного законодавства України і Статуту Товариства.
26. Про відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
27. Про відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
28. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів з обраними особами органів управління Товариства. Визначення особи (осіб) яка (які) уповноважуються на підписання зазначених договорів.
29. Про визначення уповноваженого на зберігання документів системи реєстру власників іменних цінних паперів.
30. 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.
31. Про відкликання Голови правління – президента Товариства.
32. 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.”.**

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

**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»:**

2. змінити тип Товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство,
3. 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). ”.**

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

1. 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;

2. 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”:**

**3. 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;**

**4. об’єктів водопостачання, водовідведення, окремо розташованих насосних станцій для підкачки холодної води згідно з переліком (додаток №2), об’єктів теплопостачання, 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, теплопостачання, 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.”.**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .</i>	54 860 117	100 %
<i>Голосувало «За» . . . . .</i>	54 560 037	99,44 %
<i>Голосувало «Проти» . . . . .</i>	128 480	%
<i>«Утримались» . . . . .</i>	72 000	%
<i>Визнані недійсними . . . . .</i>	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** \_\_\_\_\_