

**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 Костянтинівич  
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 питанням 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.**
- 2. Затвердити секретарем зборів – Герасименко Олену Вікторівну.**
- 3. 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.

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:**

|  |            |         |
|--|------------|---------|
| 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 % |
| Визнані недійсними . . . . .                                       | -          | -       |

**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**

**Секретар зборів**

\_\_\_\_\_

**О.В.Герасименко**