

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.

2. Затвердити секретарем зборів – Катриченко Юрія Олексійовича.
3. 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.

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 . .	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:

- з посади Голови Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» - Київську міську раду в особі Порайко Миколи Васильовича;
- з посади члена Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» - Київську міську раду в особі Арустамяна Едуарда Максимовича;
- 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:

- з посади Голови Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» - Київську міську раду в особі Порайко Миколи Васильовича;
- з посади члена Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» - Київську міську раду в особі Арустамяна Едуарда Максимовича;
- 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:

- 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 (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:

- 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 (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:

1. Затвердити фінансовий план Товариства на 2015 рік.
2. 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