

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.
2. Затвердити секретарем Зборів – Катриченко Юрія Олексійовича.
3. 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:

1. Затвердити фінансовий план Товариства на 2016 рік.
2. 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