

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

4. 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:

1. 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:

1. 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