

Протокол № 21
річних чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія
«Київміськбуд»

м. Київ

26 квітня 2018 року

Дата проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2018 року.

Час початку проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів: 9:00 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 22 квітня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових Загальних зборах акціонерів: 2 133 особи.

Річні чергові Загальні збори акціонерів (надалі – Збори) відкрив віце - президент Приватного 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 №24 від 29.03.2018).

Він також доповів Зборам, що для участі у Зборах зареєструвались 35 акціонерів та їх представники, які володіють 53 824 787 простими іменними акціями ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

При цьому, кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента становить 53 297 347 штук простих іменних акцій, що складає 93,29% 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 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

4) Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5) Розгляд звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

6) Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

7) Про затвердження розподілу прибутків або способів покриття збитків Товариства за 2017 рік.

8) Про затвердження фінансового плану Товариства на 2018 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 27.03.2018р.

Персональне повідомлення акціонерів здійснено шляхом направлення їм іменних листів.

По першому питанню порядку денного:

Для підрахунку голосів запропоновано обрати Лічильну комісію у складі 10 осіб, призначених до реєстраційної комісії, а саме:

Голова комісії - Мальона Володимир Васильович

Члени комісії:

Давиденко Олена Володимирівна

Дідик Олена Валентинівна

Краснобова Вікторія Володимирівна

Лісовська Олена Василівна

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. Обрати лічильну комісію в кількості 10 осіб у складі:

Голова лічильної комісії – Мальона В.В.

Члени лічильної комісії:

Давиденко О.В.

Дідик О.В.

Краснобока В.В.

Лісовська О.В.

Охріменко Н.М.

Плоніш А.М.

Серомят С.М.

Тоїчкіна О.В.

Шпакова Г.В.

2. Лічильній комісії виконувати функції, передбачені Статутом ПрАТ «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 . . | 53 297 347 | 100 % |
| Голосувало «За» | 53 297 347 | 100% |
| Голосувало «Проти» | - | - |
| «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 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 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 ПрАТ «ХК «Київміськбуд».**
- 3. Всім учасникам Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд» дотримуватись цього регламенту під час проведення зборів.»**

Результати голосування по питанню №2:

| | | |
|--|------------|-------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . | 53 297 347 | 100 % |
| Голосувало «За» | 53 297 347 | 100% |
| Голосувало «Проти» | - | - |
| «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 2017 рік.
2. Визнати роботу Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2017 рік «задовільною».

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

1. Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2017 рік
2. Визнати роботу Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2017 рік «задовільною».

Результати голосування по питанню №3:

| | | |
|--|------------|-------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 53 297 347 | 100 % |
| Голосувало «За» | 53 297 347 | 100% |
| 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 ПрАТ «ХК «Київміськбуд» про результати діяльності Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2017 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 ПрАТ «ХК «Київміськбуд» про результати діяльності Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2017 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 . . | 53 297 347 | 100 % |
| Голосувало «За» | 53 297 347 | 100% |
| Голосувало «Проти» | - | - |
| «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 2017 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2017 рік «задовільною».

- Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2018 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

- Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 рік.
- Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2017 рік «задовільною».
- Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2018 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства».

Результати голосування по питанню №5:

| | | |
|--|------------|-------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 53 297 347 | 100 % |
| Голосувало «За» | 53 297 347 | 100% |
| Голосувало «Проти» | - | - |
| «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 2017 рік.
Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

- Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік».

Результати голосування по питанню №6:

| | | |
|--|------------|-------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 53 297 347 | 100 % |
| Голосувало «За» | 53 297 347 | 100% |
| 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 ПрАТ «ХК «Київміськбуд», за погодженням з Наглядовою радою ПрАТ «ХК «Київміськбуд», було запропоновано Зборам:

1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2017 рік у сумі 71 231 тис. грн., а саме:

- частину чистого прибутку у сумі 28 492 тис. грн., що становить 40% від суми чистого прибутку, одержаного Товариством у 2017 році, направити на виплату дивідендів;
- у резервний фонд направити 10 000 тис. грн.;
- у фонд розвитку виробництва направити 32 738 тис. грн.

2. Виплату дивідендів розпочати з 02.07.2018 згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів на зазначену дату та завершити 31.10.2018.

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

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

«1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2017 рік у сумі 71 231 тис. грн., а саме:

- частину чистого прибутку у сумі 28 492 тис. грн., що становить 40% від суми чистого прибутку, одержаного Товариством у 2017 році, направити на виплату дивідендів;
- у резервний фонд направити 10 000 тис. грн.;
- у фонд розвитку виробництва направити 32 738 тис. грн.

2. Виплату дивідендів розпочати з 02.07.2018 згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів на зазначену дату та завершити 31.10.2018.

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

Результати голосування по питанню №7:

| | | |
|--|------------|-------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . | 53 297 347 | 100 % |
| Голосувало «За» | 53 297 347 | 100% |
| 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:

1. Затвердити фінансовий план Товариства на 2018 рік.
2. Правлінню Товариства забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2018 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

«1. Затвердити фінансовий план Товариства на 2018 рік.

2. Правлінню Товариства забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2018 рік.»

Результати голосування по питанню №20:

| | | |
|--|------------|-------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 53 297 347 | 100 % |
| Голосувало «За» | 53 297 347 | 100% |
| Голосувало «Проти» | - | - |
| «Утримались» | - | - |
| Визнані недійсними | - | - |

Рішення прийняте.

Протокол №7 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 №№1-7 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