

Протокол № 22
річних чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія
«Київміськбуд»

м. Київ

19 квітня 2019 року

Дата проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2019 року.

Час початку проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів: 8:30 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 15 квітня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових Загальних зборах акціонерів: 2 129 осіб.

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 №16 від 27.03.2019).

Він також доповів Зборам, що для участі у Зборах зареєструвались 29 акціонерів та їх представників, які володіють 53 512 007 простими іменними акціями ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

При цьому, кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента становить 53 226 447 штук простих іменних акцій, що складає 92,52% 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 акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Про обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та затвердження їх регламенту.
- 3) Розгляд звіту Правління про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
- 4) Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
- 5) Розгляд звіту Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
- 6) Про затвердження річного звіту ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2018 рік.
- 7) Про затвердження розподілу прибутків або способів покриття збитків ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2018 рік.
- 8) Про затвердження фінансового плану ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на 2019 рік.

Інших пропозицій щодо порядку денного від акціонерів не надходило.

Публікацію інформації про скликання зборів здійснено на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19 березня 2019 року та на офіційному веб-сайті Товариства

Персональне повідомлення акціонерів здійснено шляхом направлення їм іменних листів.

По першому питанню порядку денного:

Для підрахунку голосів запропоновано обрати Лічильну комісію у складі 9 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.

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 9 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.

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	53 226 447	100 %
Голосувало «За»	53 226 447	100%
Голосувало «Проти»	-	-
«Утримались»	-	-
Визнані недійсними	-	-
Не брали участі в голосуванні	-	-

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 волевиявлення 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 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 . . .	53 226 447	100 %
Голосувало «За»	53 226 447	100%
Голосувало «Проти»	-	-
«Утримались»	-	-
Визнані недійсними	-	-
Не брали участі в голосуванні	-	-

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 2018 рік.
2. Визнати роботу Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2018 рік «задовільною».

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

1. Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2018 рік
2. Визнати роботу Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2018 рік «задовільною».

Результати голосування по питанню №3:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	53 226 447	100 %
Голосувало «За»	53 226 447	100%
Голосувало «Проти»	-	-
«Утримались»	-	-
Визнані недійсними	-	-
Не брали участі в голосуванні	-	-

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 2018 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2018 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 2018 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2018 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	53 226 447	100 %
Голосувало «За»	53 226 447	100%
Голосувало «Проти»	-	-
«Утримались»	-	-
Визнані недійсними	-	-
Не брали участі в голосуванні	-	-

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 2018 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2018 рік «задовільною».
3. Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2019 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

- «1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2018 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2018 рік «задовільною».
3. Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2019 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства».

Результати голосування по питанню №5:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 226 447	100 %
Голосувало «За»	53 226 447	100%
Голосувало «Проти»	-	-
«Утримались»	-	-
Визнані недійсними	-	-
Не брали участі в голосуванні	-	-

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 2018 рік.
Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

- «1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік».

Результати голосування по питанню №6:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 226 447	100 %
Голосувало «За»	53 226 447	100%
Голосувало «Проти»	-	-
«Утримались»	-	-
Визнані недійсними	-	-
Не брали участі в голосуванні	-	-

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 2018 рік у сумі 27 663 тис. грн., а саме:

- у резервний фонд направити 1 383,15 тис. грн.;
- у фонд розвитку виробництва направити 26 279,85 тис. грн.

2. Виплату дивідендів за результатами діяльності у 2018 році не здійснювати.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

«1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2018 рік у сумі 27 663 тис. грн., а саме:

- у резервний фонд направити 1 383,15 тис. грн.;
- у фонд розвитку виробництва направити 26 279,85 тис. грн.

2. Виплату дивідендів за результатами діяльності у 2018 році не здійснювати.

Результати голосування по питанню №7:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 226 447	100 %
Голосувало «За»	53 120 020	99,8%
Голосувало «Проти»	80 000	0,15%
«Утримались»	26 427	0,05%
Визнані недійсними	-	-
Не брали участі в голосуванні	-	-

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 2019 рік.
2. Правління Товариства забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2019 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

«1. Затвердити фінансовий план Товариства на 2019 рік.

2. Правління Товариства забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2019 рік.»

Результати голосування по питанню №8:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	53 226 447	100 %
Голосувало «За»	53 226 447	100%
Голосувало «Проти»	-	-
«Утримались»	-	-
Визнані недійсними	-	-
Не брали участі в голосуванні	-	-

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