

Протокол № 23
позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія
«Київміськбуд»

м. Київ

25 липня 2019 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 25 липня 2019 року.

Час початку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 8:30 год.

Місце проведення позачергових 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 позачергових Загальних зборах акціонерів: перелік акціонерів складено станом на 24 годину 19 липня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів: 2 127 осіб.

Позачергові 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 №30 від 02.07.2019).

Він також доповів Зборам, що для участі у Зборах зареєструвались 22 акціонери та їх представники, які володіють 53 508 767 простими іменними акціями ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

При цьому, кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента становить 53 232 847 штук простих іменних акцій, що складає 92,51% 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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та затвердження їх регламенту.
- 3) Про внесення (затвердження) змін до Статуту ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
- 4) Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
- 5) Про затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
- 6) Про затвердження Положення про Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
- 7) Про затвердження Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
- 8) Про відкликання Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
- 9) Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

Інших пропозицій щодо порядку денного від акціонерів не надходило.

Публікацію інформації про скликання Зборів здійснено на веб-сайті та офіційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 24 червня 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 позачергових загальних Зборів ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у складі 9 осіб, призначених до реєстраційної комісії, а саме:

Голова комісії - Мальона Володимир Васильович

Члени комісії:

Давиденко Олена Володимирівна;

Дідик Олена Валентинівна;

Краснобока Вікторія Володимирівна;

Охріменко Наталія Михайлівна;

Плоніш Андрій Михайлович;

Серомят Світлана Миколаївна;

Тоїчкіна Ольга Володимирівна;

Шпакова Ганна Вікторівна.

Інших пропозицій щодо кандидатур до лічильної комісії від акціонерів не надійшло.

Заперечень або інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Постановили:

«1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів ПрАТ «ХК «Київміськбуд» в кількості 9 осіб у складі:

Голова лічильної комісії – Мальона В.В.

Члени лічильної комісії:

Давиденко О.В.;

Дідик О.В.;

Краснобока В.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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства».

Результати голосування по питанню №1:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .</i>	53 232 847	100 %
<i>Голосувало «За»</i>	53 232 847	100%
<i>Голосувало «Проти»</i>	-	-
<i>«Утримались»</i>	-	-
<i>Визнані недійсними</i>	-	-
<i>Не брали участі в голосуванні</i>	-	-

Рішення прийнято.

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 питання третього порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання дев'ятого порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування.

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 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.**
- 4. Всім учасникам Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд» дотримуватись цього регламенту під час проведення Зборів».**

Результати голосування по питанню №2:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .</i>	53 232 847	100 %
<i>Голосувало «За»</i>	53 232 847	100%
<i>Голосувало «Проти»</i>	-	-
<i>«Утримались»</i>	-	-
<i>Визнані недійсними</i>	-	-
<i>Не брали участі в голосуванні</i>	-	-

Рішення прийнято.

По третьому питанню порядку денного:

Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.

Зборам було запропоновано:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ХК «Київміськбуд» шляхом викладення Статуту ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
3. Доручити Голові Зборів та Секретарю Зборів підписати нову редакцію Статуту та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту.
4. Уповноважити Голову правління – президента Компанії Кушніра Ігоря Миколайовича вчинити необхідні дії щодо підпису та реєстрації нової редакції Статуту у державного реєстратора.

Постановили:

- «1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ХК «Київміськбуд», шляхом викладення Статуту ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
3. Доручити Голові Зборів та Секретарю Зборів підписати нову редакцію Статуту та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту.
4. Уповноважити Голову правління – президента Кушніра Ігоря Миколайовича вчинити необхідні дії щодо підпису та реєстрації нової редакції Статуту у державного реєстратора».

Результати голосування по питанню №3:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	53 232 847	100 %
Голосувало «За»	53 229 447	99,9936%
Голосувало «Проти»	-	-
«Утримались»	3400	0,0064-
Визнані недійсними	-	-
Не брали участі в голосуванні	-	-

Рішення прийнято.

По четвертому питанню порядку денного:

Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.

Зборам було запропоновано:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори ПрАТ «ХК «Київміськбуд» шляхом викладення Положення про Загальні збори ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у новій редакції.
 2. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
- Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

- «1. Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори ПрАТ «ХК «Київміськбуд» шляхом викладення Положення про Загальні збори ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

Результати голосування по питанню №4:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	53 232 847	100 %
Голосувало «За»	53 232 847	100%
Голосувало «Проти»	-	-
«Утримались»	-	-

<i>Визнані недійсними</i>	-	-
<i>Не брали участі в голосуванні</i>	-	-

Рішення прийнято.

По п'ятому питанню порядку денного:

Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.

Зборам було запропоновано:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХК «Київміськбуд» шляхом викладення Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХК «Київміськбуд». Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

- «1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХК «Київміськбуд» шляхом викладення Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

Результати голосування по питанню №5:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i> . .	53 232 847	100 %
<i>Голосувало «За»</i>	53 206 420	99,95%
<i>Голосувало «Проти»</i>	-	-
<i>«Утримались»</i>	-	-
<i>Визнані недійсними</i>	-	-
<i>Не брали участі в голосуванні</i>	26 427	0,05%

Рішення прийнято.

По шостому питанню порядку денного:

Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.

Зборам було запропоновано:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд» шляхом викладення Положення про Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

Постановили:

- «1. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд» шляхом викладення Положення про Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

Результати голосування по питанню №6:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i> . .	53 232 847	100 %
<i>Голосувало «За»</i>	53 232 847	100%
<i>Голосувало «Проти»</i>	-	-
<i>«Утримались»</i>	-	-
<i>Визнані недійсними</i>	-	-
<i>Не брали участі в голосуванні</i>	-	-

Рішення прийнято.

По сьомому питанню порядку денного:

Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.

Зборам було запропоновано:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ХК «Київміськбуд» шляхом викладення Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

Постановили:

- «1. Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ХК «Київміськбуд» шляхом викладення Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

Результати голосування по питанню №7:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	53 232 847	100 %
Голосувало «За»	53 232 847	100%
Голосувало «Проти»	-	-
«Утримались»	-	-
Визнані недійсними	-	-
Не брали участі в голосуванні	-	-

Рішення прийнято.

По восьмому питанню порядку денного:

Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.

Зборам було запропоновано:

1. У зв'язку зі змінами до Закону України «Про акціонерні товариства», відкликати:
з посади Голови Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» - Слончака Володимира Вікторовича (заступника голови Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва;
з посади члена Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» - Гудзя Андрія Анатолійовича (директора Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва;
з посади члена Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» - Спасибка Олександра Валерійовича (заступника голови Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

- «1. У зв'язку зі змінами до Закону України «Про акціонерні товариства», відкликати:
з посади Голови Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» - Слончака Володимира Вікторовича (заступника голови Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва;

з посади члена Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» - Гудзя Андрія Анатолійовича (директора Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва;

з посади члена Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» - Спасибка Олександра Валерійовича (заступника голови Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва».

Результати голосування по питанню №8:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	53 232 847	100 %
Голосувало «За»	53 232 847	100%
Голосувало «Проти»	-	-
«Утримались»	-	-
Визнані недійсними	-	-
Не брали участі в голосуванні	-	-

Рішення прийнято.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Доповідав Голова Зборів Дзигіль Андрій Іванович.

Зборам було запропоновано:

1. Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» наступних осіб:
 - член Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» - 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 ПрАТ «ХК «Київміськбуд» – Слончак Володимир Вікторович (заступник голови Київської міської державної адміністрації), представник територіальної громади міста Києва;
 - член Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» – Спасибко Олександр Валерійович (заступник голови Київської міської державної адміністрації), представник територіальної громади міста Києва.
2. Затвердити умови контракту з членами Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
3. Уповноважити Голову Зборів на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

- «1. Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» наступних осіб:
 - член Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» - 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 ПрАТ «ХК «Київміськбуд» – Слончак Володимир Вікторович (заступник голови Київської міської державної адміністрації), представник територіальної громади міста Києва;
 - член Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» – Спасибко Олександр Валерійович (заступник голови Київської міської державної адміністрації), представник територіальної громади міста Києва.
2. Затвердити умови контракту з членами Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
3. Уповноважити Голову Зборів на підписання контрактів з членами Наглядової ради».

Результати голосування по питанню №8:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	159 698 541
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.	53 154 327
Кількість голосів акціонерів, що подані за члена Наглядової ради Товариства – Слончака Володимира Вікторовича (заступника голови Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва.	53 154 687
Кількість голосів акціонерів, що подані за члена Наглядової ради Товариства – Спасибка Олександра Валерійовича (заступника голови Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва.	53 154 327
«Утримались щодо всіх кандидатів»	37 200
Не брали участі в голосуванні	198 000

Рішення прийнято.

Голова Зборів

А.І. Джигіль

Секретар Зборів

Ю.О. Катриченко