

Протокол № 24
річних чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія
«Київміськбуд»

м. Київ

30 квітня 2020 року

Дата проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2020 року.

Час початку проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів: 8:15 год.

Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4/6, 2 поверх, мала зала засідань № 212.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових Загальних зборах акціонерів: перелік акціонерів складено станом на 24 годину 26 квітня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових Загальних зборах акціонерів: 2 124 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 №14 від 16.04.2020).

Він також доповів Зборам, що для участі у Зборах зареєструвались 6 акціонерів та їх представників, які володіють 52 924 840 простими іменними акціями ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

При цьому, кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента становить 52 924 840 штук простих іменних акцій, що складає 91,9% 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 та затвердження регламенту загальних зборів.
- 3) Розгляд звіту Правління про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
- 4) Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
- 5) Розгляд звіту Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
- 6) Про затвердження річного звіту ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік.
- 7) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 8) Про затвердження розподілу прибутків або способів покриття збитків ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік.
- 9) Про затвердження фінансового плану ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на 2020 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 27 березня 2020 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 5 осіб, призначених до реєстраційної комісії, а саме:

Голова комісії - Мальона Володимир Васильович

Члени комісії:

Дідик Олена Валентинівна;

Краснобова Вікторія Володимирівна;

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 5 осіб у складі:

Голова лічильної комісії – Мальона В.В.

Члени лічильної комісії:

Дідик О.В.;

Краснобока В.В.;

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 . . .	52 924 840	100 %
Голосувало «За»	52 924 840	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 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.;

- з метою дотримання вимог карантинних заходів, визначених Постановою Кабінету міністрів України №211 від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», провести збори без участі Голови правління – президента Компанії та Голови Наглядової ради Компанії. Доручити зачитати відповідні доповіді Голові зборів;

- обговорення доповіді по третьому питанню порядку денного - до 15 хв.;

- збори провести за дві 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 . . .	52 924 840	100 %
Голосувало «За»	52 924 840	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:

Доповідь Голови правління – президента Компанії **Кушніра Ігоря Миколайовича**, відповідно до регламенту Зборів, була зачитана Головою зборів **Джигілем Андрієм Івановичем**.

Зборам було запропоновано:

1. Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2019 рік.
 2. Визнати роботу Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік «задовільною».
- Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

- «1. Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2019 рік**
- 2. Визнати роботу Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік «задовільною».**

Результати голосування по питанню №3:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	52 924 840	100 %
Голосувало «За»	52 924 840	100%
Голосувало «Проти»	-	-
«Утримались»	-	-
Визнані недейсними	-	-
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:

Звіт Наглядової ради Компанії, відповідно до регламенту Зборів, був зачитаний Головою зборів **Джигілем Андрієм Івановичем**.

Зборам було запропоновано:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» про результати діяльності Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік «задовільною».
3. Наглядовій раді забезпечити ефективний контроль за діяльністю ПрАТ «ХК «Київміськбуд» 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 2019 рік.**
- 2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік «задовільною».**
- 3. Наглядовій раді забезпечити ефективний контроль за діяльністю ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та за виконанням Правлінням рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів».**

Результати голосування по питанню №4:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	52 924 840	100 %
Голосувало «За»	52 924 840	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 2019 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік «задовільною».
3. Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у 2020 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 2019 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік «задовільною».
3. Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у 2020 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства».

Результати голосування по питанню №5:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	52 924 840	100 %
Голосувало «За»	52 924 840	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 ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

«1. Затвердити річний звіт ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік».

Результати голосування по питанню №6:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	52 924 840	100 %
Голосувало «За»	52 924 840	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:

Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович зачитав висновки зовнішнього аудиту.

Зборам було запропоновано:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік. Заходи за результатами висновків зовнішнього аудиту ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік не затверджувати у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

«1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік»

2. Заходи за результатами висновків зовнішнього аудиту ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2019 рік не затверджувати у зв'язку з відсутністю такої необхідності.»

Результати голосування по питанню №6:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	52 924 840	100 %
Голосувало «За»	52 924 840	100%
Голосувало «Проти»	-	-
«Утримались»	-	-
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.

Правлінням ПрАТ «ХК «Київміськбуд», за погодженням з Наглядовою радою ПрАТ «ХК «Київміськбуд», було запропоновано Зборам:

1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2019 рік у сумі 35 640 тис. грн., а саме:

- частину чистого прибутку у сумі 1 782 тис. грн. Направити на виплату дивідендів;
- у резервний фонд направити 1 782 тис. грн.;
- у фонд розвитку виробництва направити 32 076 тис. грн.

2. Наглядовій раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Зборами рішення про виплату дивідендів.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

«1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2019 рік у сумі 35 640 тис. грн., а саме:

- частину чистого прибутку у сумі 1 782 тис. грн. Направити на виплату дивідендів;
- у резервний фонд направити 1 782 тис. грн.;
- у фонд розвитку виробництва направити 32 076 тис. грн.

2. Наглядовій раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Зборами рішення про виплату дивідендів.»

Результати голосування по питанню №7:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	52 924 840	100 %
Голосувало «За»	52 924 840	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.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Доповідав Голова Зборів Джигіль Андрій Іванович.

Зборам було запропоновано:

1. Затвердити фінансовий план ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на 2020 рік.
2. Правлінням ПрАТ «ХК «Київміськбуд» забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2020 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Постановили:

«1. Затвердити фінансовий план ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на 2020 рік.

2. Правлінню ПрАТ «ХК «Київміськбуд» забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2020 рік.»

Результати голосування по питанню №8:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	52 924 840	100 %
Голосувало «За»	52 924 840	100%
Голосувало «Проти»	-	-
«Утримались»	-	-
Визнані недійсними	-	-
Не брали участі в голосуванні	-	-

Рішення прийняте.

Протокол №8 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 №№1-8 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