

ПРОТОКОЛ №24
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 04012425)

м. Київ

«27» квітня 2018 року

Відповідно до частини 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Згідно з вимогами ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення річних загальних зборів із запропонованим проектом порядку денного разом з проектом рішення по кожному з питань проекту порядку денного були оприлюднені на власному сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та надіслані кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а саме - 21.03.2018 р.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:

01013, м. Київ, Хутір-Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, зал засідань.

Дата та час початку проведення річних загальних зборів Товариства:

«27» квітня 2018 року, о 13.00 годині.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на:

«23» квітня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 585 осіб, в тому числі: 2 юридичні особи і 583 фізичні особи.

На момент проведення річних загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 924 170,00 грн. (дев'яносто двадцять чотири тисячі сто сімдесят гривень нуль копійок), який поділений на 3 696 680 (три мільйони шістсот дев'яносто шість тисяч шістсот вісімдесят) простих іменних акцій, з них **3 389 137 (три мільйони триста вісімдесят дев'ять тисяч сто тридцять сім) голосуючих акцій**. Випуск іменних цінних паперів зареєстровано Управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області (свідцтво про реєстрацію випуску акцій №10/10/1/10 від 11.03.2010 року).

Для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більш як **50%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, що складає **1 694 569 (один мільйон шістсот дев'яносто чотири тисячі п'ятсот шістдесят дев'ять) голосуючих акцій** Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів.

Реєстрацію акціонерів та їх представників Товариства здійснила реєстраційна комісія у складі:

Голова комісії – Герасименко Т.П., члени комісії: Субота В.М., Кутова І.С., Костюк С.В.

Збори відкрив Голова Наглядової ради Нагорний А.В. та передав слово Голові реєстраційної комісії Герасименко Т.П., яка доповіла присутнім, що за підсумками реєстрації для участі у річних загальних зборах зареєструвалися **9 (дев'ять) акціонерів** (їх представників), які сукупно володіють 3 386 597 (три мільйони триста вісімдесят шість тисяч п'ятсот дев'яносто сім) простих іменних акцій Товариства, з яких **3 386 597 (три мільйони триста вісімдесят шість тисяч п'ятсот дев'яносто сім) голосуючих акцій**, що складає **99,925% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства**. Герасименко Т.П. повідомила, що кворум досягнуто. Загальні збори вважаються правомочними та вправі приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

Нагорний А.В. повідомив що, відповідно до Положення «Про загальні збори акціонерів» Товариства, Наглядовою радою Товариства було запрошено у робочу Президію загальних зборів: Голову правління Фомічова В.Д., а також Голову і секретаря зборів, що будуть обрані загальними зборами акціонерів Товариства.

Нагорний А. В. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
- 2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.**
- 3. Розгляд звіту Правління про діяльність Товариства за 2017 рік.**
- 4. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 5. Розгляд звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**
- 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**
- 8. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.**
- 9. Обрання Ревізійної комісії Товариства.**
- 10. Відкликання Наглядової ради Товариства.**
- 11. Обрання Наглядової ради Товариства.**
- 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.**

1. По першому питанню порядку денного (“Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень”)

Доповідав – Голова Наглядової ради Нагорний А.В., який повідомив, що від Правління за погодженням із Наглядовою радою Товариства поступила пропозиція із кандидатурами до складу лічильної комісії і ознайомив присутніх із ними.

Нагорний А.В. запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з першого питання порядку денного, запропонований для голосування:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова комісії – Костюк Світлана Василівна, члени комісії: Субота Валентина Миколаївна, Шевченко Вікторія Василівна.

1.2. Припинити повноваження Голови та членів лічильної комісії після складання протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного на річних загальних зборах.

Голосували:

З першого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - **3 386 597** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

«ПРОТИ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування)

По першому питанню порядку денного вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова комісії – Костюк Світлана Василівна, члени комісії: Субота Валентина Миколаївна, Шевченко Вікторія Василівна.

1.2. Припинити повноваження Голови та членів лічильної комісії після складання протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного на річних загальних зборах.

2. По другому питанню порядку денного (“Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів”)

Доповідав – Голова Наглядової ради Нагорний А.В., який повідомив, що Наглядовою радою разом із Правлінням Товариства були запропоновані кандидатури Голови і секретаря зборів, а також порядок проведення (регламент) річних загальних зборів і ознайомив присутніх із цими пропозиціями.

Нагорний А.В. запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з другого питання порядку денного, запропонований для голосування:

2.1. Обрати: Головою зборів – Нагорного Андрія Віталійовича, секретарем зборів – Романенко Марину Федорівну.

2.2. Розгляд питань порядку денного проводити на загальних зборах за наступним регламентом:

- час виступу доповідачів по питаннях порядку денного – не більше 15 хв.

- час виступу учасників зборів по питанням порядку денного – не більше 3 хв.

- загальний час розгляду питань порядку денного – не більше 20 хвилин.

- Голова зборів має право змінити час обговорення питання за усною згодою зборів.

- голосування з питань порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів встановленого зразка, затвердженого Наглядовою радою Товариства.

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами Статуту та чинного законодавства України.

Голосували:

З другого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - **3 386 597** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

«ПРОТИ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування)

По другому питанню порядку денного вирішили:

2.1. Обрати: Головою зборів – Нагорного Андрія Віталійовича, секретарем зборів – Романенко Марину Федорівну.

2.2. Розгляд питань порядку денного проводити на зборах за наступним регламентом:

- час виступу доповідачів по питаннях порядку денного – не більше 15 хв.
- час виступу учасників зборів по питанням порядку денного – не більше 3 хв.
- загальний час розгляду питань порядку денного – не більше 20 хвилин.
- Голова зборів має право змінити час обговорення питання за усною згодою зборів.
- голосування з питань порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів встановленого зразка, затвердженого Наглядовою радою Товариства.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами Статуту та чинного законодавства України.

3. По третьому питанню порядку денного (“Розгляд звіту Правління про діяльність Товариства за 2017 рік”)

Доповідав – Голова Правління Товариства Фомічов В.Д., який доповів що, не зважаючи на всі економічні труднощі, в 2017 році Товариство отримало прибуток, та ознайомив присутніх із діяльністю Товариства у 2017 році та її результатами.

Нагорний А.В. запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з третього питання порядку денного, запропонований для голосування:

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність Товариства за 2017 рік.

Голосували:

З третього питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - **2 277 597** голосів або **67,2533%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

«УТРИМАВСЯ» - **1 109 000** голосів або **32,7467%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

По третьому питанню порядку денного вирішили:

3.1. Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2017 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного (“Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду”)

Доповідав – Голова Наглядової ради Товариства Нагорний А.В., який за дорученням Наглядової ради, доповів, що Наглядова рада на протязі року активно співпрацювала з Правлінням Товариства по всім питанням, контролювала та регулювала її діяльність, проводила засідання відповідно до Положення «Про Наглядову раду» не рідше ніж 1 раз у квартал, на яких розглядалися питання, що належать до її компетенції. Ніяких зауважень по роботі з боку Правління та зловживань службовим становищем органами управління Товариства не виявлено. Протягом року договорів, відносно вчинення Товариством значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, Наглядовою радою не погоджувались та Товариством не укладалось. Нагорний А.В. ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства.

Нагорний А.В. запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік.

Голосували:

З четвертого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - **2 277 597** голосів або **67,2533%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

«ПРОТИ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

«УТРИМАВСЯ» - **1 109 000** голосів або **32,7467%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного (“Розгляд звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду”)

Доповідав – Голова Ревізійної комісії Герасименко Т.П., яка докладно доповіла про всі показники фінансово-економічної діяльності Товариства у 2017 році. Було зроблено висновок, що незважаючи на всі труднощі, діяльність Товариства у 2017 році можна вважати доброю. Бухгалтерська та податкова звітність підтверджена перевіркою незалежної аудиторської фірми за міжнародними стандартами.

Головою зборів запропоновано зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з п'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 рік.

Голосували:

З п'ятого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - **2 277 597** голосів або **67,2533%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

«ПРОТИ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

«УТРИМАВСЯ» - **1 109 000** голосів або **32,7467%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 рік.

6. По шостому питанню порядку денного (“Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік”)

Доповідав – Голова зборів Нагорний А.В., який наголосив на тому, що всі результати фінансово-господарської діяльності були наведені під час звіту Голови Правління при розгляді третього питання порядку денного загальних зборів.

Нагорний А.В. запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Голосували:

З шостого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - **2 277 597** голосів або **67,2533%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

«УТРИМАВСЯ» - 1 109 000 голосів або 32,7467% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

По шостому питанню порядку денного вирішили:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного (“Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом”)

Доповідав – Голова Правління Товариства Фомічов В.Д., який доповів, що за результатами 2017 року Товариство отримало прибуток. Враховуючи те, що Товариство найближчим часом планує продовжити реконструкцію бітумосховища для підвищення енергоефективності, Фомічов В.Д. запропонував прибуток Товариства за 2017 рік направити на розвиток Товариства, дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голова зборів запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування:

7.1. Отриманий прибуток від діяльності Товариства у 2017 році направити на розвиток Товариства. Дивіденди не виплачувати та не нараховувати.

Голосували:

З сьомого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - 2 277 597 голосів або 67,2533% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

«ПРОТИ» - 1 109 000 голосів або 32,7467% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

7.1. Отриманий прибуток від діяльності Товариства у 2017 році направити на розвиток Товариства. Дивіденди не виплачувати та не нараховувати.

8. По восьмому питанню порядку денного (“Відкликання Ревізійної комісії Товариства”)

Доповідав – Голова зборів Нагорний А.В., який доповів, що у відповідності до Статуту Товариства необхідно переобрати Ревізійну комісію Товариства, для цього потрібно відкликати попередній склад Ревізійної комісії, термін повноважень якого спливає. Голова зборів запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування:

8.1. Відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі.

Голосували:

З восьмого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - 3 386 597 голосів або 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

8.1. Відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі.

9. По дев'ятому питанню порядку денного (“Обрання Ревізійної комісії Товариства”)

Доповідав – Голова зборів Нагорний А.В., який повідомив, що тепер зборам треба обрати новий склад Ревізійної комісії у кількості 3 осіб строком на 3 роки відповідно до Статуту Товариства. Нагорний А.В. ознайомив присутніх із запропонованими кандидатурами до складу Ревізійної комісії Товариства та наголосив, що зі всією необхідною інформацією щодо кандидатів можна ознайомитись у бюлетенях для кумулятивного голосування.

Голова зборів ознайомив присутніх з особливостями кумулятивного голосування та запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з дев'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

9.1. Обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості 3 осіб строком на 3 роки у складі:

Герасименко Тетяна Петрівна;

Загладько Анастасія Вікторівна;

Виборова Валентина Євгенівна.

Голосували:

З дев'ятого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування, за принципом: «одна голосуюча акція – три голоси».

«ГЕРАСИМЕНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА» - **2 277 597** голосів або **22,41775%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

«ЗАГЛАДЬКО АНАСТАСІЯ ВІКТОРІВНА» – **2 277 597** голосів або **22,41775%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

«ВИБОРОВА ВАЛЕНТИНА ЄВГЕНІВНА» - **2 277 597** голосів або **22,41775%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

«ПРОТИ ВСІХ КАНДИДАТІВ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

«УТРИМАЛОСЬ ЩОДО ВСІХ КАНДИДАТІВ» - **3 327 000** голосів або **32,74675%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

9.1. Обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості 3 осіб строком на 3 роки у складі:

Герасименко Тетяна Петрівна;

Загладько Анастасія Вікторівна;

Виборова Валентина Євгенівна.

10. По десятому питанню порядку денного (“Відкликання Наглядової ради Товариства”)

Доповідав – Голова зборів Нагорний А.В., який доповів, що у відповідності до Статуту Товариства необхідно переобрати Наглядову раду Товариства, для цього потрібно відкликати попередній склад Наглядової ради, термін повноважень якого спливає.

Голова зборів запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з десятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

10.1. Відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

Голосували:

З десятого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - **3 386 597** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

«ПРОТИ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

По десятому питанню порядку денного вирішили:

10.1. Відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

11. По одинадцятому питанню порядку денного (“Обрання Наглядової ради Товариства”)

Доповідав – Голова зборів Нагорний А.В., який повідомив, що тепер зборам треба обрати новий склад Наглядової ради у кількості 5 осіб строком на 3 роки відповідно до Статуту Товариства. Нагорний А.В. ознайомив присутніх із запропонованими кандидатурами до складу Наглядової ради Товариства та наголосив, що зі всією необхідною інформацією щодо кандидатів можна ознайомитись у бюлетенях для кумулятивного голосування.

Голова зборів ознайомив присутніх з особливостями кумулятивного голосування та запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з одинадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

11.1. Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5 осіб строком на 3 роки у складі:

Куранов Володимир Миколайович (акціонер)

Фомічова Ніна Володимирівна (акціонер)

Нагорний Андрій Віталійович (незалежний директор)

Єрмаченков Олег Федорович (представник акціонера КМП «Інжбудсервіс»)

Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера ПрАТ «ХК «Київміськбуд»).

Голосували:

З одинадцятого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування, за принципом: «одна голосуюча акція – п'ять голосів».

«КУРАНОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ» - **2 846 996** голосів або **16,81331%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

«ФОМІЧОВА НІНА ВОЛОДИМИРІВНА» – **2 846 999** голосів або **16,81333%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

«НАГОРНИЙ АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ» - **2 846 997** голосів або **16,81332%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

«ЄРМАЧЕНКОВ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ ЯК ПРЕДСТАВНИК КМП «ІНЖБУДСЕРВІС»» – **2 846 993** голосів або **16,8133%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

«КАТРИЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ ЯК ПРЕДСТАВНИК ПрАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД»» - **5 545 000** голосів або **32,74674%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

«ПРОТИ ВСІХ КАНДИДАТІВ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

«УТРИМАЛОСЬ ЩОДО ВСІХ КАНДИДАТІВ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

11.1. Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5 осіб строком на 3 роки у складі:
Куранов Володимир Миколайович (акціонер)
Фомічова Ніна Володимирівна (акціонер)
Нагорний Андрій Віталійович (незалежний директор)
Єрмаченков Олег Федорович (представник акціонера КМП «Інжбудсервіс»)
Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера ПрАТ «ХК «Київміськбуд»)

12. По дванадцятому питанню порядку денного («Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів»)

Доповідав – Голова зборів Нагорний А.В., який повідомив, що із обраним складом Наглядової ради необхідно заключити договори. Нагорний А.В. повідомив що від Правління Товариства надійшла пропозиція підписати з членами договори на оплатній основі та ознайомив присутніх із проектами договорів з членами Наглядової ради. Також Нагорний А.В. зазначив що треба визначити особу, яка підпише такий договір від імені Товариства та повідомив, що поступила пропозиція доручити Голові Правління підписати такі договори від імені Товариства.

Голова зборів запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з дванадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

- 12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради.
12.2. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства будуть виконувати свої функції на оплатній основі. Розмір щомісячної винагороди встановити згідно проектів договорів, що додаються.
12.3. Доручити Голові правління підписати такі договори від імені Товариства.

Голосували:

З дванадцятого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - **3 386 597** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

«ПРОТИ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

- 12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради.**
12.2. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства будуть виконувати свої функції на оплатній основі. Розмір щомісячної винагороди встановити згідно проектів договорів, що додаються.
12.3. Доручити Голові правління підписати такі договори від імені Товариства.

Голова зборів Нагорний А.В. доповів, що усі питання порядку денного розглянуті та передав слово Голові Лічильної комісії Костюк С.В., яка ознайомила присутніх із результатами голосування щодо кожного питання порядку денного й прийнятих зборами рішеннями. Після цього Голова зборів Нагорний А.В. оголосив загальні збори Товариства закритими.

Голова зборів _____ підпис _____ /Нагорний А.В./

Секретар зборів _____ підпис _____ /Романенко М.Ф./