

ПРОТОКОЛ №22
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 04012425)

м. Київ

«28» квітня 2017 року

Відповідно до частини 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (далі – Товариство) було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Згідно з вимогами частини 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» запропонований проект порядку денного був опублікований в офіційному друкованому органі – газеті «Відомості НКЦПФР», а акціонери повідомлені персонально шляхом направлення їм поштових відправлень.

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:

«28» квітня 2017 року, о 13.00 годині.

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

«24» квітня 2017 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 – Литовко В.В.; члени комісії: Павлюк І. О., Субота В.М., Герасименко Т.П.

Збори відкрив Голова організаційної комісії Нагорний А.В. та передав слово Голові реєстраційної комісії Литовко В.В., який доповів присутнім, що за підсумками реєстрації для участі у річних загальних зборах зареєструвалися **11 (одинадцять) акціонерів** (їх представників), які сукупно володіють 3 387 022 (три мільйони триста вісімдесят шість тисяч п'ятсот двадцять дві) простих іменних акцій Товариства, з яких **3 386 599 (три мільйони триста вісімдесят шість тисяч п'ятсот дев'яносто дев'ять) голосуючих акцій**, що складає **99,925 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства**. Литовко В.В. повідомив, 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 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. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**
- 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.**
- 8. Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.**

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

Доповідав – Голова зборів Нагорний А.В., який повідомив, що від Правління 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, Павлюк Ірина Олексіївна.

1.2. Припинити повноваження Голови та членів лічильної комісії після складання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах.

Голосували:

За першим питанням порядку денного:

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

«ЗА» - **3 386 597** голосів або **99,9999%** 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 (нуль)** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **2 (два)** голоси або **0,0001%** 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, Павлюк Ірина Олексіївна.

1.2. Припинити повноваження Голови та членів лічильної комісії після складання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах.

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

Доповідав – Голова організаційної комісії 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 питаннях 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.

Голосували:

За другим питанням порядку денного:

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

«ЗА» - **3 386 597** голосів або **99,9999%** 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 (нуль)** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **2 (два)** голоси або **0,0001%** 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.

3. По третьому питанню порядку денного (“Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду”)

Доповідав – Голова Правління Товариства Фомічов В.Д., який доповів що, не зважаючи на всі економічні труднощі, в 2016 році Товариство спрацювало прибутково, та ознайомив присутніх із діяльністю Товариства у 2016 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 результати діяльності Товариства за 2016 рік.

Голосували:

За третім питанням порядку денного:

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

«ЗА» - **2 277 597** голосів або **67,2532%** 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 (нуль)** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **2 (два)** голоси або **0,0001%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

По третьому питанню порядку денного вирішили:

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного (“Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду”)

Доповідав – Голова Наглядової ради Товариства Куранов В.М., 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. Куранов В.М. ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік.

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 Товариства за 2016 рік.

Голосували:

За четвертим питанням порядку денного:

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

«ЗА» - **2 277 597** голосів або **67,2532%** 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 (нуль)** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **2 (два)** голоси або **0,0001%** 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 Товариства за 2016 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного (“Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2016 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 2016 році. Було зроблено висновок, що незважаючи на всі труднощі, діяльність Товариства у 2016 році можна вважати доброю. Бухгалтерська та податкова звітність підтверджена перевіркою незалежної аудиторської фірми за міжнародними стандартами.

Головою зборів запропоновано зборам задавати питання та вносити свої пропозиції. Питань та пропозицій не надійшло.

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

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік.

Голосували:

За п'ятим питанням порядку денного:

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

«ЗА» - **2 277 597** голосів або **67,2532%** 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 (нуль)** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **2 (два)** голоси або **0,0001%** 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 за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік.

6. По шостому питанню порядку денного (“Затвердження річного звіту Товариства за 2016 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 2016 рік.

Голосували:

За шостим питанням порядку денного:

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

«ЗА» - **2 277 597** голосів або **67,2532%** 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 (нуль)** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **2 (два)** голоси або **0,0001%** 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 2016 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного (“Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік”)

Доповідав – Голова Правління Товариства Фомічов В.Д., який доповів, що за результатами 2016 року Товариство отримало прибуток. Враховуючи те, що Товариство найближчим часом планує провести модернізацію обладнання, а саме: придбати установку для модифікації бітуму, а також провести реконструкцію бітумосховища для підвищення енергоефективності, Фомічов В.Д. запропонував прибуток Товариства за 2016 рік направити на розвиток Товариства.

Голова зборів запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

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

7.1. Прибуток від діяльності Товариства за 2016 рік направити на розвиток Товариства.

Голосували:

За сьомим питанням порядку денного:

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

«ЗА» - **2 277 597** голосів або **67,2532%** 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 (нуль)** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **2 (два)** голоси або **0,0001%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

7.1. Прибуток від діяльності Товариства за 2016 рік направити на розвиток Товариства.

8. По восьмому питанню порядку денного (“Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства”)

Доповідав – Голова Правління Товариства Фомічов В.Д., який доповів, що у відповідності до законодавства необхідно переобрати Наглядову раду Товариства. Склад Наглядової ради обирається до наступних річних загальних зборів. Кількість членів Наглядової ради для публічних акціонерних товариств становить не менше 5 осіб, з яких не менше 2 осіб має бути обрані як незалежні директори. Фомічов В.Д. 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 восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування:

8.1. Відкликати Голову та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

8.2. Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5 осіб строком до наступних річних загальних зборів у складі:
Куранов Володимир Миколайович (акціонер)

Павлюк Ірина Олексіївна (незалежний директор)

Нагорний Андрій Віталійович (незалежний директор)

Єрмаченков Олег Федорович (представник акціонера КМП «Інжбудсервіс»)

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

8.3. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради на оплатній основі з щомісячною винагородою згідно проектів договорів, що додаються.

Голосували:

За п 8.1. восьмого питання порядку денного:

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

«ЗА» - **3 386 599** 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 (нуль) голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

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

Голосували:

За п 8.2. восьмого питання порядку денного:

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

«КУРАНОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ» - 2 847 002 голосів або 16,8133% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні на загальних зборах.

«ПАВЛЮК ІРИНА ОЛЕКСІВНА» – 2 846 996 голосів або 16,8133% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні на загальних зборах.

«НАГОРНИЙ АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ» - 2 846 995 голосів або 16,8133% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні на загальних зборах.

«ЄРМАЧЕНКОВ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ» - 2 847 002 голосів або 16,8133% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні на загальних зборах.

«КАТРИЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ» – 5 545 000 голосів або 32,747% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні на загальних зборах.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні на загальних зборах.

Голосували:

За п 8.3. восьмого питання порядку денного:

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

«ЗА» - 3 386 599 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 (нуль) голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) 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 Голову та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

8.2. Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5 осіб строком до наступних річних загальних зборів у складі:

Куранов Володимир Миколайович (акціонер)

Павлюк Ірина Олексіївна (незалежний директор)

Нагорний Андрій Віталійович (незалежний директор)

Єрмаченков Олег Федорович (представник акціонера КМП «Інжбудсервіс»)

Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера ПАТ «ХК «Київміськбуд»)

8.3. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради на оплатній основі з щомісячною винагородою згідно проектів договорів, що додаються.

Голова зборів Нагорний А.В. доповів, що усі питання порядку денного розглянуті та оголосив загальні збори Товариства закритими.

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

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

Голова Правління _____ підпис _____ /Фомічов В.Д./