

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування
з питань порядку денного на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ «АБЗ» (надалі – Товариство)

Дата проведення голосування – 28 квітня 2017 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних загальних зборах Товариства 11 акціонерів (їх представників), що сукупно володіють **3 386 599** (три мільйони триста вісімдесят шість тисяч п'ятсот дев'яносто дев'ять) голосуючих акцій (крім кумулятивного голосування).

Питання № 1: «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Проект рішення:

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.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Результати голосування:

«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).

Прийнято рішення:

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.

Питання № 2: «Обрання Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів».

Проект рішення:

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 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.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Результати голосування:

«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).

Прийнято рішення:

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.

Питання № 3: «Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Проект рішення:

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

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Результати голосування:

«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).

Прийнято рішення:

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

Питання № 4: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Результати голосування:

«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).

Прийнято рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Питання № 5: «Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Проект рішення:

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

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Результати голосування:

«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).

Прийнято рішення:

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

Питання № 6: «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Результати голосування:

«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).

Прийнято рішення:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Питання № 7: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік».

Проект рішення:

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

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Результати голосування:

«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).

Прийнято рішення:

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

Питання № 8: «Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

8.1. Відкликати Голову та членів Наглядової ради в повному складі.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Результати голосування:

«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).

Проект рішення:

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»)

Голосування відбувалось бюлетенями для кумулятивного голосування, за принципом: «1 голосуюча акція - 5 голосів». Всього реєстраційною комісією зареєстровано для участі у кумулятивному голосуванні на річних загальних зборах 11 акціонерів (їх представників), що сукупно володіють **16 932 995 (шістнадцять мільйонів дев'ятсот тридцять дві тисячі дев'ятсот дев'яносто п'ять) голосів.**

Результати голосування:

«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 ОЛЕКСІЇВНА» – 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.

Проект рішення:

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

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Результати голосування:

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

Прийнято рішення:

8.1. Відкликати Голову та членів Наглядової ради в повному складі.

8.2. Обрати Наглядову раду у кількості 5 осіб у строк 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 лічильної комісії підпис Костюк С. В.

члени лічильної комісії: підпис Павлюк І.О.

 підпис Субота В.М.