

**ПРОТОКОЛ №27**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»**  
(ідентифікаційний код 04012425)

м. Київ

«30» квітня 2021 року

Відповідно до частини 2 статті 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 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства із запропонованим проектом порядку денного разом з проектами рішень по кожному з питань проекту порядку денного були оприлюднені на власному веб-сайті в мережі Інтернет ([www.abz.kiev.ua](http://www.abz.kiev.ua)) та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР ([www.smida.gov.ua](http://www.smida.gov.ua)) та надіслані поштовим відправленням кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату визначену Наглядовою радою Товариства, а саме - 09.03.2021 р.

**Місце проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:**

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

**Дата та час початку проведення річних загальних зборів Товариства:**

«30» квітня 2021 року, о 13.00 годині.

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

«26» квітня 2021 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'ятсот двадцять чотири тисячі сто сімдесят гривень нуль копійок), який поділений на 3 696 680 (три мільйони шістьсот дев'яносто шість тисяч шістьсот 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 (свідоцтво 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 шістьсот дев'яносто чотири тисячі п'ятсот шістьдесят 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 – Костюк С.В., члени комісії: Субота В.М., Шевченко В.В.**

Збори відкрив Голова Наглядової ради Нагорний А.В. який повідомив присутніх про те що, відповідно до Протоколу Наглядової ради №10 від 27.04.2021 р., з метою безпечного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства всі присутні на річних загальних зборах акціонерів Товариства були забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту (захисними масками та одноразовими рукавичками), в місці проведення річних загальних зборів був встановлений антисептик для дезінфекції рук, а столи і стільці були розставлені з дотриманням рекомендованої безпечної відстані (>1.5 м один від одного). Нагорний А.В. повідомив, що загальна кількість учасників зборів складає 11 осіб і вони зможуть розміститись у місці проведення річних загальних (зала для засідань) з дотриманням рекомендованої безпечної відстані, і передав слово Голові реєстраційної комісії Костюк С.В., яка оголосила, що за підсумками реєстрації для участі у річних загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) акціонерів (їх представників), які сукупно володіють **2 776 114 (два мільйони сімсот сімдесят шість тисяч сто чотирнадцять) простих іменних акцій Товариства**, з яких **2 776 114 (два мільйони сімсот сімдесят шість тисяч сто чотирнадцять) голосуючих акцій**, що складає **81,91% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства**. Костюк С.В. повідомила, що кворум досягнуто, загальні збори вважаються правомочними та вправі приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

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 Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

**13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року. Надання повноважень Голові Правління Товариства щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.**

**1. З першого питання порядку денного (“Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень”)**

*Доповідав* – Голова Наглядової ради Нагорний А.В., який повідомив присутніх про те, що підрахунок кількості голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного буде проводитись тимчасовою лічильною комісією (у складі: голова комісії – Костюк С.В., члени комісії: Субота В.М., Шевченко В.В.), яка була призначена Наглядовою радою Товариства і, що її повноваження припиняться після обрання зборами лічильної комісії. Нагорний А.В. також повідомив, що від Наглядової ради 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» - **2 776 114** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

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

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

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

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

**З першого питання 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. З другого питання 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 хв.

- 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» - **2 776 114** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

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

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

**З другого питання 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 питаннях порядку денного – не більше 3 хв.

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

- 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.

Нагорний А.В. зайняв місце в робочій президії зборів як Голова зборів й запросив Голову Правління Фомічова В.Д. та обраного загальними зборами секретаря зборів Романенко М.Ф. зайняти місце в робочій президії зборів та перейти до виконання своїх обов'язків.

**3. З третього питання порядку денного (“Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду”)**

*Доповідав* – Голова Правління Товариства Фомічов В.Д., який за дорученням Правління Товариства повідомив присутніх про те, що протягом звітного року Правління провело 8 спільних засідань з Наглядовою радою Товариства, на яких були прийняті рішення з усіх необхідних, згідно чинного законодавства та статуту, питань, в т.ч. питань з підготовки до проведення та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства тощо. Всі рішення були прийняті одностайно і затверджені за необхідністю Наглядовою Радою Товариства. Правління Товариства протягом звітного року діяло в інтересах Товариства в межах своєї компетенції. Члени Правління Товариства не порушували вимог статуту та чинного законодавства й не притягались до відповідальності.

Фомічов В.Д. ознайомив присутніх із звітом Правління Товариства за 2020 рік, в т.ч. з фінансовою звітністю Товариства за 2020 рік.

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

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

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік.

**Голосували:**

З третього питання порядку денного:

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

«ЗА» - **2 776 114** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

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

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

**З третього питання порядку денного вирішили:**

**3.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік.**

**4. З четвертого питання порядку денного (“Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду”)**

*Доповідав* – Голова Наглядової ради Товариства Нагорний А.В., який за дорученням Наглядової ради Товариства доповів, що Наглядова рада у кількості 5 осіб протягом звітного року активно співпрацювала з Правлінням Товариства з усіх питань, контролювала та регулювала її діяльність, в межах своєї компетенції згідно чинного законодавства, статуту Товариства та положення «Про Наглядову раду». Наглядова рада Товариства у 2020 році провела 8 засідань спільно з Правлінням Товариства, на яких були прийняті рішення з усіх необхідних, згідно чинного законодавства та статуту, питань, в т.ч. рішення щодо підготовки до проведення та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, обрання аудиторської компанії тощо. Протягом року комітети Наглядової ради не створювались, корпоративний секре-

тар не обирався. Ніяких зауважень по роботі з боку Правління Товариства та зловживань службовим становищем органами Товариства не виявлено. Протягом року договорів відносно вчинення Товариством значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, Наглядовою радою не погоджувалось та Товариством не укладалось. Нагорний А.В. ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

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

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

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

**Голосували:**

З четвертого питання порядку денного:

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

«ЗА» - **2 776 114** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

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

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

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

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

**З четвертого питання порядку денного вирішили:**

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

**5. З п'ятого питання порядку денного (“Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду”)**

*Доповідав* – член Ревізійної комісії Виборова В.С., яка за дорученням Ревізійної комісії Товариства, ознайомила присутніх із звітом та висновками Ревізійної комісії за 2020 рік, наголосивши на тому, що Ревізійною комісією Товариства було зроблено висновок, що незважаючи на всі труднощі, діяльність Товариства у 2020 році можна вважати задовільною та такою, що відповідає інтересам акціонерів Товариства. Ніяких зловживань службовим становищем посадовими особами органів Товариства не виявлено.

Головою зборів запропоновано зборам задавати питання. Питань не надійшло.

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

5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

**Голосували:**

З п'ятого питання порядку денного:

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

«ЗА» - **2 776 114** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

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

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

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

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

**З п'ятого питання порядку денного вирішили:**

5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

**6. З шостого питання порядку денного (“Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік”)**

*Доповідав* – Голова зборів Нагорний А.В., який наголосив на тому, що всі результати фінансово-господарської діяльності Товариства були наведені у звіті Правління, під час розгляду питання №3 порядку денного. Нагорний А.В. повідомив присутніх про те, що Правлінням і Наглядовою радою Товариства у співпраці з представником юридичної компанії АО «ФАРЛОНГ» був складений річний звіт Товариства за 2020 рік, який був затверджений Наглядовою радою та оприлюднений згідно вимог чинного законодавства. Також, Правлінням і Наглядовою радою Товариства у співпраці з представником юридичної компанії АО «ФАРЛОНГ» був складений звіт керівництва за 2020 рік, який є частиною річного звіту Товариства за 2020 рік. Звіт про корпоративне управління Товариства (який є частиною звіту керівництва за 2020 рік) був наданий аудиторській компанії, яка була обрана Наглядовою радою Товариства, для отримання звіту аудитора з надання впевненості щодо інформації зазначеної у ньому, і відповідно отриманий від неї.

Нагорний А.В. ознайомив присутніх із річним звітом та звітом керівництва Товариства за 2020 рік, а також із звітом аудитора з надання впевненості щодо інформації, зазначеної в звіті про корпоративне управління за 2020 рік.

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

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

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**Голосували:**

З шостого питання порядку денного:

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

«ЗА» - **2 776 114** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

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

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

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

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

**З шостого питання порядку денного вирішили:**

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**7. З сьомого питання порядку денного (“Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом”)**

*Доповідав* – Голова Правління Товариства Фомічов В.Д., який доповів, що за результатами 2020 року Товариство отримало збитки і було запропоновано збитки Товариства за 2020 рік покрити за рахунок прибутку Товариства в наступному періоді, дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голова зборів запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

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

7.1. Збитки від діяльності Товариства у 2020 році покрити за рахунок прибутку Товариства у наступному періоді.

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» - **2 776 114** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

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

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

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

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

**З сьомого питання порядку денного вирішили:**

7.1. Збитки від діяльності Товариства у 2020 році покрити за рахунок прибутку Товариства у наступному періоді.

Дивіденди не виплачувати та не нараховувати.

**8. З восьмого питання порядку денного (“Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства”)**

*Доповідав* – Голова зборів Нагорний А.В., який повідомив присутніх про те, що відповідно до Статуту Товариства, строк дії повноважень членів Наглядової ради закінчується в цьому місяці і тому необхідно відкликати старий склад Наглядової ради, щоб наступним питанням порядку денного обрати новий склад Наглядової ради Товариства.

Голова зборів 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 в повному складі.

**Голосували:**

З восьмого питання порядку денного:

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

«ЗА» - **2 776 114** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

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

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

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

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

**З восьмого питання порядку денного вирішили:**

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

**9. З дев'ятого питання порядку денного (“Обрання Наглядової ради Товариства”)**

Доповідав – Голова зборів Нагорний А.В., який повідомив присутніх про те, що необхідно обрати новий склад Наглядової ради Товариства і ознайомив присутніх із запропонованими кандидатами, наголосивши на тому що рішення з цього питання буде прийматися шляхом кумулятивного голосування.

Голова зборів запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

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

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

Нагорний Андрій Віталійович (незалежний директор);

Фомічова Ніна Володимирівна (акціонер);

Куранов Володимир Миколайович (акціонер);

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

Єрмаченков Олег Федорович (представник акціонера КМП «Інжбудсервіс»).

**Голосували:**

З дев'ятого питання порядку денного:

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

**«НАГОРНИЙ АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ»** - **2 083 894** голосів або **15,013%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

**«ФОМІЧОВА НІНА ВОЛОДИМИРІВНА»** - **2 083 893** голосів або **15,013%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

**«КУРАНОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ»** – **2 083 891** голосів або **15,013%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

**«КАТРИЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ»** - **5 545 000** голосів або **39,948%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

**«ЄРМАЧЕНКОВ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ»** - **2 083 892** голосів або **15,013%** 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.

**З дев'ятого питання порядку денного вирішили:**

**9.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у кількості 5 осіб:**

Нагорний Андрій Віталійович (незалежний директор);

Фомічова Ніна Володимирівна (акціонер);

Куранов Володимир Миколайович (акціонер);

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

Єрмаченков Олег Федорович (представник акціонера КМП «Інжбудсервіс»).

**10. З десятого питання порядку денного (“Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними”)**

Доповідав – Голова зборів Нагорний А.В., який повідомив присутніх про те, що із обраним складом Наглядової ради потрібно заключити договори, і ознайомив присутніх із умовами таких договорів та проектом рішення, що був запропонований по даному питанню порядку денного.

Голова зборів запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

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

- 10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради.
- 10.2. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства будуть виконувати свої функції на оплатній основі. Розмір щомісячної винагороди встановити згідно проектів договорів, що додаються.
- 10.3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати такі договори від імені Товариства.

**Голосували:**

З десятого питання порядку денного:

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

«ЗА» - **2 776 114** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

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

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

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

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

**З десятого питання порядку денного вирішили:**

- 10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради.
- 10.2. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства будуть виконувати свої функції на оплатній основі. Розмір щомісячної винагороди встановити згідно проектів договорів, що додаються.
- 10.3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати такі договори від імені Товариства.

**11. З одинадцятого питання порядку денного (“Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства”)**

*Доповідав* – Голова зборів Нагорний А.В., який повідомив присутніх про те, що відповідно до Статуту Товариства, строк дії повноважень членів Ревізійної комісії закінчується в цьому місяці і тому необхідно відкликати старий склад Ревізійної комісії, щоб в наступному питанні порядку денного обрати новий склад Ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

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

- 11.1. Відкликати Голову та членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі.

**Голосували:**

З одинадцятого питання порядку денного:

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

«ЗА» - **2 776 114** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

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

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

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

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

**З одинадцятого питання порядку денного вирішили:**

- 11.1. Відкликати Голову та членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі.

**12. З дванадцятого питання порядку денного (“Обрання Ревізійної комісії Товариства”)**

*Доповідав* – Голова зборів Нагорний А.В., який повідомив присутніх про те, що необхідно обрати новий склад Ревізійної комісії Товариства і ознайомив присутніх із запропонованими кандидатами, наголосивши на тому що рішення з цього питання буде прийматися шляхом кумулятивного голосування.

Голова зборів запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

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

- 12.1. Обрати Ревізійну комісію Товариства строком на 3 роки у кількості 3 осіб:

Загладько Анастасія Вікторівна;

Виборова Валентина Євгенівна;

Герасименко Тетяна Петрівна.

**Голосували:**

З дванадцятого питання порядку денного:

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

«**ГЕРАСИМЕНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА**» - **2 776 114** голосів або **33,3333%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

«**ЗАГЛАДЬКО АНАСТАСІЯ ВІКТОРІВНА**» - **2 776 114** голосів або **33,3333%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

«**ВИБОРОВА ВАЛЕНТИНА ЄВГЕНІВНА**» – **2 776 114** голосів або **33,3333%** 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.

### **З дванадцятого питання порядку денного вирішили:**

**12.1. Обрати Ревізійну комісію Товариства строком на 3 роки у кількості 3 осіб:**

**Загладько Анастасія Вікторівна;**

**Виборова Валентина Євгенівна;**

**Герасименко Тетяна Петрівна.**

### **13. З тринадцятому питання порядку денного (“Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року. Надання повноважень Голові Правління Товариства щодо вчинення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів”)**

Доповідав – Голова зборів Нагорний А.В., який ознайомив присутніх із проектом рішення, що був запропонований по даному питанню порядку денного.

Голова зборів запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

### **Проект рішень з тринадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:**

13.1. Оскільки на дату проведення річних загальних зборів Товариства неможливо визначити, які саме значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року, попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року (до 30.04.2022 р.) значних правочинів, у тому числі:

- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством України);

- укладання договорів застави та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, але не обмежуючись, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством України;

- забезпечення зобов'язань третіх осіб, в тому числі шляхом поруки та іншими способами, не забороненими чинним законодавством України.

13.2. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом року, у сумі 350 000 000,00 грн. (триста п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

13.3. Визначити, що вчинення кожного значного правочину допускається виключно за умови попереднього схвалення вартості та інших істотних умов такого правочину Наглядною радою Товариства.

13.4. Надати право Голові Правління Товариства Фомічову В.Д. вчиняти, схвалені під час розгляду цього питання порядку денного, значні правочини.

13.5. Надати право Голові Правління Товариства Фомічову В.Д. при вчиненні значних правочинів, попередньо схвалених рішенням цих зборів, визначати на власний розсуд усі умови таких правочинів, за виключенням тих умов, що згідно Статуту Товариства та чинного законодавства затверджуються Наглядною радою Товариства.

### **Голосували:**

З тринадцятого питання порядку денного:

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

«**ЗА**» - **2 776 114** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

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

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

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

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



**З тринадцятого питання порядку денного вирішили:**

**13.1.** Оскільки на дату проведення річних загальних зборів Товариства неможливо визначити, які саме значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року, попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року (до 30.04.2022 р.) значних правочинів, у тому числі:

- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством України);

- укладання договорів застави та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, але не обмежуючись, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством України;

- забезпечення зобов'язань третіх осіб, в тому числі шляхом поруки та іншими способами, не забороненими чинним законодавством України.

**13.2.** Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом року, у сумі 350 000 000,00 грн. (триста п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

**13.3.** Визначити, що вчинення кожного значного правочину допускається виключно за умови попереднього схвалення вартості та інших істотних умов такого правочину Наглядовою радою Товариства.

**13.4.** Надати право Голові Правління Товариства Фомічову В.Д. вчиняти, схвалені під час розгляду цього питання порядку денного, значні правочини.

**13.5.** Надати право Голові Правління Товариства Фомічову В.Д. при вчиненні значних правочинів, попередньо схвалених рішенням цих зборів, визначати на власний розсуд усі умови таких правочинів, за виключенням тих умов, що згідно Статуту Товариства та чинного законодавства затверджуються Наглядовою радою 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 прийнятими загальними зборами рішеннями. Після цього Голова зборів Нагорний А.В. оголосив річні загальні збори акціонерів Товариства закритими.

*Голова зборів                      \_\_\_\_\_                      /Нагорний А.В./*

*секретар зборів                      \_\_\_\_\_                      /Романенко М.Ф./*