

**Підсумки голосування на чергових загальних зборах**  
Дата і час проведення зборів: **25 квітня 2016 р., 11 год. 00 хв.**

**З першого питання порядку денного прийнято рішення:**

1. Встановити таку тривалість доповідей, запитань, відповідей на запитання та виступів у дебатах:
  - до 15 хвилин на одну доповідь;
  - до 1 хвилини на одне запитання;
  - до 3 хвилин на одну відповідь на запитання;
  - до 5 хвилин на один виступ у дебатах.
2. Секретаря загальних зборів обрати за пропозицією голови загальних зборів з числа акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

<b>ЗА</b>	<b>65547</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>

**З другого питання порядку денного прийнято рішення:**

Обрати Осіку Галину Василівну секретарем чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

<b>ЗА</b>	<b>65547</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>

**З третього питання порядку денного прийнято рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2015 рік (додаток №1).

<b>ЗА</b>	<b>65547</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>

**З четвертого питання порядку денного прийнято рішення:**

Затвердити звіт генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2015 рік (додаток №2).

<b>ЗА</b>	<b>65547</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>

**З п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:**

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2015 рік (додаток №3).

<b>ЗА</b>	<b>65547</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>

**З шостого питання порядку денного прийнято рішення:**

Затвердити висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за результатами 2015 року (додаток №4).

<b>ЗА</b>	<b>65547</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>

**З сьомого питання порядку денного прийнято рішення:**

Затвердити річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2015 рік (додаток №5).

<b>ЗА</b>	<b>65547</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>

**З восьмого питання порядку денного прийнято рішення:**

Спрямувати з залишку нерозподіленого прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» розміром 53 935 349,42 грн. 495 578,72 грн. на виплату дивідендів за простими акціями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

Затвердити розмір річних дивідендів за простими акціями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» - 6,74 грн. на одну акцію.

Виплату дивідендів за простими акціями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» здійснити через депозитарну систему України.

<b>ЗА</b>	<b>65547</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>

**З дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення:**

Затвердити кошторис наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» на травень-грудень 2016 року та січень-квітень 2017 року (додаток №6).

<b>ЗА</b>	<b>65547</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>

**З десятого питання порядку денного прийнято рішення:**

Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

Повним найменуванням Товариства вважати «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

У зв'язку із зміною повного найменування Товариства доручити генеральному директору Товариства Вереїтінову В.В. виконати дії, пов'язані з державною реєстрацією зміни найменування, заміною (переоформленням) ліцензій, дозволів, інших документів дозвільного характеру, документів про взяття на облік у органах Державної фіскальної служби та Пенсійного фонду України тощо.

Це рішення набирає чинності з 01.05.2016 року.

<b>ЗА</b>	<b>65547</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>

**З одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення:**

У зв'язку з прийняттям загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» рішення про зміну типу Товариства, а також з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» зі змінами та доповненнями, які набирають чинності 01.05.2016 року, внести зміни до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» шляхом прийняття статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у новій редакції (додаток №7).

Доручити підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у новій редакції голові загальних зборів.

Доручити генеральному директору Товариства Вереїтінову В.В. здійснити державну реєстрацію нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

Це рішення набирає чинності з 01.05.2016 року.

<b>ЗА</b>	<b>65547</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>

**З дванадцятого питання порядку денного прийнято рішення:**

Внести зміни до положення «Про наглядову раду», виклавши його у новій редакції (додаток №8).

Це рішення набирає чинності з 01.05.2016 року.

<b>ЗА</b>	<b>65547</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>

**З тринадцятого питання порядку денного прийнято рішення:**

Визнати такими, що втратили чинність, положення «Про загальні збори», «Про генерального директора», «Про ревізійну комісію».

<b>ЗА</b>	<b>65547</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>

**З чотирнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:**

Внести зміни до контрактів з головою та членами наглядової ради АТ «КДБК» шляхом укладення відповідних додаткових угод (додатки № 9,10).

Встановити розмір винагороди голові наглядової ради АТ «КДБК» - 27 000 грн. на місяць.

Встановити розмір винагороди членам наглядової ради АТ «КДБК» - 16 000 грн. на місяць.

Уповноважити генерального директора АТ «КДБК» Вереїтінова В.В. підписати від імені АТ «КДБК» відповідні додаткові угоди з головою та членами наглядової ради АТ «КДБК».

Це рішення набирає чинності з 01.05.2016 року.

<b>ЗА</b>	<b>65547</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>

**З п'ятнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:**

Достроково припинити повноваження голови ревізійної комісії Валяєва Андрія Петровича, членів ревізійної комісії Белінської Тетяни Леонідівни та Заяць Олени Іванівни у зв'язку із ліквідацією відповідних посад.

Це рішення набирає чинності з 01.05.2016 року.

<b>ЗА</b>	<b>65547</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>

**З шістнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:**

Припинити повноваження членів лічильної комісії Коган Євгенії Іллівни, Мальковської Надії Леонідівни, Нерубацької Наталії Вікторівни, Піцик Ганни Валентинівни, Соляник Інни Іванівни.

<b>ЗА</b>	<b>65547</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>

Генеральний директор  
АТ «КДБК»

В.В. Вереїтінов