

Підсумки голосування на чергових загальних зборах
Дата і час проведення зборів **26 квітня 2017 р., 15 год. 00 хв.**

По першому питанню порядку денного прийнято рішення:

Обрати лічильну комісію на чергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 26 квітня 2017 року у складі: Белінська Т.Л. – начальник департаменту виробництва АТ «КДБК», Коган Є.І. – головний бухгалтер АТ «КДБК», Лисун Т.П. – секретар-референт АТ «КДБК», Панова Н.О. – старший бухгалтер АТ «КДБК», Підрійко Н.А. - провідний інженер департаменту виробництва АТ «КДБК».

ЗА	64197
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

По другому питанню 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.

ЗА	64197
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

По третьому питанню порядку денного прийнято рішення:

Обрати Лободу Юрія Євгеновича секретарем чергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 26 квітня 2017 року.

ЗА	64197
-----------	--------------

ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

По четвертому питанню порядку денного прийнято рішення:

Затвердити звіт наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2016 рік (додаток №1).

ЗА	64197
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

По п'ятому питанню порядку денного прийнято рішення:

Затвердити звіт генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2016 рік (додаток №2).

ЗА	64197
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

По шостому питанню порядку денного прийнято рішення:

Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2016 рік (додаток №3).

ЗА	64197
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

По сьомому питанню порядку денного прийнято рішення:

Спрямувати з чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2016 рік 740426,96 грн. на виплату дивідендів за простими акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

Затвердити розмір річних дивідендів за простими акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» - 10,07 грн. на одну акцію.

ЗА	64197
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

По восьмому питанню порядку денного прийнято рішення:

Визначити спосіб виплати дивідендів за простими акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у 2017 році – через депозитарну систему України.

ЗА	64197
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

По дев'ятому питанню порядку денного прийнято рішення:

Визначити спосіб виплати дивідендів за привілейованими акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у 2018 році – через депозитарну систему України.

ЗА	64197
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

По десятому питанню порядку денного прийнято рішення:

У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження голови наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Тер-Степаняна Еміля Емільовича, членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Алексаняна Армена Яшаєвича, Костикової Людмили Володимирівни, Лободи Юрія Євгеновича, Тер-Степаняна Еміля Шаваршовича та припинити контракти з ними у зв'язку із закінченням строку контрактів.

ЗА	64197
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

По одинадцятому питанню порядку денного прийнято рішення:

Обрати членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»:

1. Алексаняна Армена Яшаєвича

Рік народження 1964.

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата, - Тер-Степанян Олена Миколаївна.

Освіта вища, Харківський інститут інженерів залізничного транспорту ім. Кірова, закінчив у 1989 р., спеціальність - будівництво залізниць, шлях і шляхове господарство, кваліфікація – інженер шляхів сполучення – будівельник.

Місце роботи АТ «КДБК», член наглядової ради.

Загальний стаж роботи 28 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років до 26.04.2014 р. – АТ«КДБК», член наглядової ради, з 26.04.2014 р. – АТ «КДБК», член наглядової ради.

Непогашена (незнята) судимість відсутня.

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.

Не є афілійованою особою АТ «КДБК».

Афілійовані особи кандидата, що є акціонерами АТ «КДБК», - Алексанян Каріна Арменівна, Айрапетян Маргарита Маїсіківна.

Письмова заява про згоду на обрання членом наглядової ради АТ «КДБК» наявна.

У письмовій заяві кандидата про згоду на обрання його членом наглядової ради АТ «КДБК» наявні всі відомості, які мають бути зазначені щодо кандидата у бюлетені для кумулятивного голосування.

2. Костикову Людмилу Володимирівну

Рік народження 1953.

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата, - Тер-Степанян Олена Миколаївна.

Освіта вища, Одеський інститут народного господарства, закінчила у 1975 р., спеціальність - бухгалтерський облік, кваліфікація - економіст.

Місце роботи АТ «КДБК», член наглядової ради.

Загальний стаж роботи 46 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років до 26.04.2014 р. – АТ «КДБК», член наглядової ради,
з 26.04.2014 р. – АТ «КДБК», член наглядової ради.

Непогашена (незнята) судимість відсутня.

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.

Не є афілійованою особою АТ «КДБК».

Афілійовані особи кандидата, що є акціонерами АТ «КДБК», - Костіков Ярослав Миколайович.

Письмова заява про згоду на обрання членом наглядової ради АТ «КДБК» наявна.

У письмовій заяві кандидата про згоду на обрання його членом наглядової ради АТ «КДБК» наявні всі відомості, які мають бути зазначені щодо кандидата у бюлетені для кумулятивного голосування.

3. Лободу Юрія Євгеновича

Рік народження 1952.

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата, – Лобода Юрій Євгенович.

Кількість, тип та/або клас належних акцій АТ «КДБК» 6472 простих іменних акцій та 5 привілейованих іменних акцій.

Освіта вища, Дніпропетровський інститут інженерів транспорту, закінчив у 1975 р., спеціальність - будівництво залізниць, шлях і шляхове господарство, кваліфікація – інженер – будівельник.

Місце роботи АТ «КДБК», член наглядової ради, за сумісництвом - ТОВ «КУРЯЖ-ЦЕНТР», директор.

Загальний стаж роботи 42 роки.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років до 26.04.2014 р. – ТОВ «КУРЯЖ-ЦЕНТР», директор,

з 26.04.2014 р. – АТ «КДБК», член наглядової ради.

Непогашена (незнята) судимість відсутня.

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.

Не є афілійованою особою АТ «КДБК».

Афілійовані особи кандидата, що є акціонерами АТ «КДБК», - Лобода Наталія Вікторівна, Лобода Євген Юрійович, Лобода Сергій Юрійович.

Письмова заява про згоду на обрання членом наглядової ради АТ «КДБК» наявна.

У письмовій заяві кандидата про згоду на обрання його членом наглядової ради АТ «КДБК» наявні всі відомості, які мають бути зазначені щодо кандидата у бюлетені для кумулятивного голосування.

4. Тер-Степаняна Емілія Емільовича

Рік народження 1982.

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата, - Тер-Степанян Еміль Емільович.

Кількість, тип та/або клас належних акцій АТ «КДБК» 28117 простих іменних акцій та 4 привілейовані іменні акції.

Освіта вища, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, закінчив у 2005 р., спеціальність - правознавство, кваліфікація – юрист.

Місце роботи АТ «КДБК», голова наглядової ради, обіймає посаду члена ревізійної комісії ТОВ «Кінотеатр «Парк».

Загальний стаж роботи 8 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років до 26.04.2014 р. – АТ «КДБК», член наглядової ради, з 26.04.2014 р. по 06.07.2016 р. – АТ «КДБК», член наглядової ради, з 06.07.2016 р. – АТ «КДБК», голова наглядової ради.

Непогашена (незнята) судимість відсутня.

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.

Є афілійованою особою АТ «КДБК».

Афілійовані особи кандидата, що є акціонерами АТ «КДБК», - Тер-Степанян Еміль Шаваршович, Тер-Степанян Олена Миколаївна.

Письмова заява про згоду на обрання членом наглядової ради АТ «КДБК» наявна.

У письмовій заяві кандидата про згоду на обрання його членом наглядової ради АТ «КДБК» наявні всі відомості, які мають бути зазначені щодо кандидата у бюлетені для кумулятивного голосування.

5. Тер-Степаняна Емілія Шаваршовича

Рік народження 1951.

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата, - Тер-Степанян Еміль Шаваршович.

Кількість, тип та/або клас належних акцій АТ «КДБК» 22417 простих іменних акцій.

Освіта вища, Харківський інститут інженерів залізничного транспорту ім. Кірова, закінчив у 1978 р., спеціальність - будівництво залізниць, шлях і шляхове господарство, кваліфікація – інженер шляхів сполучення – будівельник.

Місце роботи АТ «КДБК», член наглядової ради.

Загальний стаж роботи 42 роки.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років до 26.04.2014 р. – АТ «КДБК», голова наглядової ради, з 26.04.2014 р. по 06.07.2016 р. – АТ «КДБК», голова наглядової ради, з 06.07.2016 р. – АТ «КДБК», член наглядової ради.

Непогашена (незнята) судимість відсутня.

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.

Є афілійованою особою АТ «КДБК».

Афілійовані особи кандидата, що є акціонерами АТ «КДБК», - Тер-Степанян Еміль Емільович, Тер-Степанян Олена Миколаївна.

Письмова заява про згоду на обрання членом наглядової ради АТ «КДБК» наявна.

У письмовій заяві кандидата про згоду на обрання його членом наглядової ради АТ «КДБК» наявні всі відомості, які мають бути зазначені щодо кандидата у бюлетені для кумулятивного голосування.

Кількість відданих голосів за:	
Алексаняна Армена Яшаєвича	52209
Вереїтінова Валерія Вікторовича	0
Костикову Людмилу Володимирівну	52209
Лободу Юрія Євгеновича	44374
Тер-Степаняна Еміля Емільовича	52409
Тер-Степаняна Еміля Шаваршовича	119396
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	388
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

По дванадцятому питанню порядку денного прийнято рішення:

Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» (додаток № 4 та додаток № 5).

Встановити розмір винагороди голови наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»- 29000 грн. на місяць.

Встановити розмір винагороди членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»- 18000 грн. на місяць.

Обрати генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Вереїтінова Валерія Вікторовича особою, яка уповноважується на підписання від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» контрактів з головою та членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

Встановити, що у разі заміни акціонером (групою акціонерів) члена наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів), генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» укладає контракт з новим членом наглядової ради відповідно до умов контрактів, затверджених загальними зборами.

ЗА	64197
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

По тринадцятому питанню порядку денного прийнято рішення:

Затвердити кошторис наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» на травень-грудень 2017 року та січень-квітень 2018 року (додаток №6).

ЗА	64197
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Генеральний директор
АТ «КДБК»

В.В. Вереїтінов