

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного чергових
загальних зборів 25.04.2018 р.**

1. Про обрання лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію на чергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 25 квітня 2018 року у складі : Белінська Т.Л. – начальник департаменту виробництва АТ «КДБК», Лисун Т.П. – помічник голови правління АТ «КДБК», Панова Н.О. – старший бухгалтер АТ «КДБК», Пелецький В.О. – начальник юридичного відділу АТ «КДБК», Підрійко Н.А. - провідний інженер департаменту виробництва АТ «КДБК».

2. Про прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.

Затвердити такий порядок проведення чергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 25 квітня 2018 року:

1. 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.

3. Про обрання секретаря загальних зборів.

Обрати _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

секретарем чергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 25 квітня 2018 року.

4. Про затвердження звіту наглядової ради АТ «КДБК» за 2017 рік.

Затвердити звіт наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2017 рік (додаток №1).

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління АТ «КДБК» за 2017 рік.

Затвердити звіт правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2017 рік (додаток №2).

6. Про затвердження річного звіту АТ «КДБК» за 2017 рік.

Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2017 рік (додаток №3).

7. Про розподіл прибутку і збитків АТ «КДБК».

Чистий збиток за результатами діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у 2017 році у розмірі 2 443 964,34 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

Не розподіляти решту прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» розміром 50 927 379, 67 гривень.

8. Про визначення способу виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «КДБК» у 2019 році.

Визначити спосіб виплати дивідендів за привілейованими акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у 2019 році – через депозитарну систему України.

9. Про затвердження кошторису наглядової ради АТ «КДБК».

Затвердити кошторис наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» на травень-грудень 2018 року та січень-квітень 2019 року (додаток № 4).

Голова правління

АТ «КДБК»

О.П. Легейда