

Підсумки голосування на позачергових загальних зборах
Дата і час проведення зборів **23 грудня 2019 р., 13 год. 00 хв.**

З першого питання порядку денного прийнято рішення:

Обрати лічильну комісію на позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 23 грудня 2019 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. - заступник начальника департаменту виробництва АТ «КДБК».

ЗА	57007
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

З другого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити такий порядок проведення позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 23 грудня 2019 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.

ЗА	57007
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

З третього питання порядку денного прийнято рішення:

Обрати Лободу Юрія Євгеновича секретарем позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 23 грудня 2019 року.

ЗА	57007
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

З четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

Внести зміну до кошторису наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» на травень-грудень 2019 року та січень-квітень 2020 року шляхом його затвердження у новій редакції (додаток №1).

ЗА	57007
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

З п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

У разі необхідності проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КДБК» за період, що закінчується 31 грудня 2019 року, відповідно до ч.1 ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності аудиторську фірму «АНГОР», товариство з обмеженою відповідальністю.

ЗА	57007
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

З шостого питання порядку денного прийнято рішення:

Відповідно до п.13 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» шляхом викладення статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у новій редакції (додаток №2).

ЗА	57007
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

З сьомого питання порядку денного прийнято рішення:

Внести зміни до Положення про наглядову раду АТ «КДБК», виклавши Положення про наглядову раду АТ «КДБК» у новій редакції (додаток №3).

ЗА	57007
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

З восьмого питання порядку денного прийнято рішення:

Внести зміни до Положення про правління АТ «КДБК», виклавши Положення про правління АТ «КДБК» у новій редакції (додаток №4).

ЗА	57007
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Голова правління
АТ «КДБК»

О.П. Легейда