

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»**

**ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів
№ 45**

Дата проведення загальних зборів: **26 квітня 2021 р.**

Загальні збори проведені **дистанційно**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **20 квітня 2021 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **1622 особи**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **34589 голосів**.

Кворум загальних зборів: **52,34 %**.

Головуючий: **Тер-Степанян Еміль Емільович**.

Секретар загальних зборів: **Лобода Юрій Євгенович**.

Склад лічильної комісії: **Белінська Тетяна Леонідівна, Данильчик Олексій Євгенович, Тиженко Олександр Васильович (голова комісії), Цибульник Юлія В'ячеславівна, Чугунова Юлія Ігорівна**.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, - **голова правління Алексанян Армен Яшаєвич**.

Порядок денний загальних зборів:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради АТ «КДБК» за 2019 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління АТ «КДБК» за 2019 рік.
4. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про затвердження річного звіту АТ «КДБК» за 2019 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків АТ «КДБК» за результатами 2019 фінансового року.
7. Про визначення способу виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «КДБК» у 2021-2022 роках.
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради АТ «КДБК» за 2020 рік.
9. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління АТ «КДБК» за 2020 рік.
10. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

11. Про затвердження річного звіту АТ «КДБК» за 2020 рік.
12. Про розподіл прибутку і збитків АТ «КДБК» за результатами 2020 фінансового року.
13. Про внесення змін до Статуту АТ «КДБК».
14. Про внесення змін до Положення про наглядову раду АТ «КДБК».
15. Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради АТ «КДБК».
16. Про обрання членів наглядової ради АТ «КДБК».
17. Про затвердження умов контрактів/цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради АТ «КДБК», встановлення розміру винагороди голови та членів наглядової ради АТ «КДБК», обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів/цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради АТ «КДБК».

Порядок голосування на загальних зборах: **бюлетенями**

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (у т.ч. для кумулятивного):
22 квітня 2021 р.

Дата закінчення голосування акціонерів: **26 квітня 2021 р.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

З першого питання порядку денного

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію на річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у складі: Белінська Тетяна Леонідівна, Данильчик Олексій Євгенович, Тищенко Олександр Васильович, Цибульник Юлія В'ячеславівна, Чугунова Юлія Ігорівна.

ЗА	34589
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	

Рішення прийнято

З другого питання порядку денного

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2019 рік (додаток №1).

ЗА	34589
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	

Рішення прийнято

З третього питання порядку денного

Проект рішення:

Затвердити звіт правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2019 рік (додаток №2).

ЗА	34589
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	

Рішення прийнято

З четвертого питання порядку денного

Проект рішення:

За результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту (додаток №3) затвердити такі заходи, які мають бути здійснені правлінням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» :

- підвищувати рівень внутрішнього контролю для запобігання викривленню фінансової звітності підприємства;
- постійно контролювати витрати на виконання будівельно-монтажних робіт з метою недопущення завищення вартості незавершеного будівництва.

ЗА	34589
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	

Рішення прийнято

З п'ятого питання порядку денного

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2019 рік (додаток №4).

ЗА	34589
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	

Рішення прийнято

З шостого питання порядку денного

Проект рішення:

Чистий збиток за результатами діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2019 рік у розмірі 2 742 998, 95 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

Не розподіляти решту прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» розміром 41 172 388, 61 грн.

ЗА	34589
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	

Рішення прийнято

З сьомого питання порядку денного

Проект рішення:

Визначити спосіб виплати дивідендів за привілейованими акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у 2021-2022 роках – через депозитарну систему України.

ЗА	34589
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	

Рішення прийнято

З восьмого питання порядку денного

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2020 рік (додаток №5).

ЗА	34589
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	

Рішення прийнято

З дев'ятого питання порядку денного

Проект рішення:

Затвердити звіт правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2020 рік (додаток №6).

ЗА	34589
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	

Рішення прийнято

З десятого питання порядку денного

Проект рішення:

За результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту (додаток №7) затвердити такі заходи, які мають бути здійснені правлінням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» :

- підвищувати рівень внутрішнього контролю для запобігання викривленню фінансової звітності підприємства;
- постійно контролювати витрати на виконання будівельно-монтажних робіт з метою недопущення завищення вартості незавершеного будівництва;
- ефективно використовувати ресурси підприємства, зокрема, в умовах встановленого карантину.

ЗА	34589
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	

Рішення прийнято

З одинадцятого питання порядку денного

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2020 рік (додаток №8).

ЗА	34589
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	

Рішення прийнято

З дванадцятого питання порядку денного

Проект рішення:

Чистий збиток за результатами діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2020 рік у розмірі 2 919 667,71 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

Не розподіляти решту прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» розміром 38 193 420,90 грн.

ЗА	34589
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	

Рішення прийнято

З тринадцятого питання порядку денного

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у новій редакції (додаток № 9).

ЗА	0
ПРОТИ	28117
УТРИМАВСЯ	6472
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	

Рішення не прийнято

З чотирнадцятого питання порядку денного

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про наглядову раду АТ «КДБК», виклавши Положення про наглядову раду АТ «КДБК» у новій редакції (додаток №10).

ЗА	0
ПРОТИ	28117
УТРИМАВСЯ	6472
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	

Рішення не прийнято

З п'ятнадцятого питання порядку денного

Проект рішення:

Припинити повноваження голови наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» та контракт з ним у зв'язку з закінченням строку контракту.

Припинити повноваження членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» та дію цивільно-правових договорів з ними.

ЗА	34589
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	

Рішення прийнято

З шістнадцятого питання порядку денного

Підсумки голосування:

Костикова Л.В.	15
Лобода Ю.С.	32325
Тер-Степанян Е.Е.	140575
Тер-Степанян Е.Ш.	15
Тер-Степанян О.В.	15
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	

Обрано членами наглядової ради АТ «КДБК» Костикову Людмилу Володимирівну, Лободу Юрія Євгеновича, Тер-Степаняна Еміля Емільовича, Тер-Степаняна Еміля Шаваршовича, Тер-Степанян Олену Володимирівну.

З сімнадцятого питання порядку денного

Проект рішення:

Затвердити умови контракту, що укладатиметься з головою наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» (додаток № 11 та додаток №12).

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

Встановити, що цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», є безоплатними.

Обрати голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Алексаняна Армена Яшаевича особою, яка уповноважується на підписання від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» контракту з головою наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» та цивільно-правових договорів з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

Встановити, що у разі заміни акціонером (групою акціонерів) члена наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів), голова правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» підписує цивільно-правовий договір з новим членом наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» на умовах цивільно-правових договорів, затверджених загальними зборами.

ЗА	34589
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	

Рішення прийнято

Цей протокол складено 20 травня 2021 року українською мовою в одному оригінальному примірнику на 9 (дев'яти) аркушах.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Е.Е. Тер-Степанян

Ю.Є. Лобода

Дополнительно,
подписано,
сериально и
9 (сериаль), архив.
Рос. архив. № 1, 1862
А. Н. Архангельский

Handwritten signature or mark.