

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

**ПРОТОКОЛ
чергових загальних зборів
№ 35**

Дата і час проведення зборів: **25 квітня 2014 р., 15 год. 00 хв.**

Місце проведення зборів: актовий зал на 1-му поверсі будівлі Пісочинського будинку культури, розташованої за адресою: **Харківська область, Харківський район, селище міського типу Пісочин, Полтавське шосе, будинок 114.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **18.04.2014 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **1621 особа.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **65859 голосів.**

Кворум загальних зборів: **89,57 %.**

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

Секретар загальних зборів: **Осика Галина Василівна.**

Склад лічильної комісії: **Коган Євгенія Іллівна, Мальковська Надія Леонідівна, Піцик (Рожченко) Ганна Валентинівна.**

Порядок денний загальних зборів:

1. Про прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Про обрання секретаря загальних зборів.
3. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. Про обрання членів лічильної комісії.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради АТ «КДБК» за 2013 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора АТ «КДБК» за 2013 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2013 рік.
7. Про затвердження висновку ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «КДБК» за результатами 2013 року.
8. Про затвердження річного звіту АТ «КДБК» за 2013 рік.
9. Про розподіл прибутку АТ «КДБК».
10. Про внесення змін до положення «Про наглядову раду».
11. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради АТ «КДБК».
12. Про обрання членів наглядової ради АТ «КДБК».
13. Про обрання голови наглядової ради АТ «КДБК».
14. Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради АТ «КДБК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з головою та членами наглядової ради АТ «КДБК».

15. Про затвердження кошторису наглядової ради АТ «КДБК».
16. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.
17. Про обрання членів ревізійної комісії.
18. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

З першого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Е., який запропонував:

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.
3. У разі неможливості виконання своїх повноважень на цих зборах членами лічильної комісії, обраними 17 квітня 2012 року, підрахунок голосів за прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, обрання секретаря загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії здійснює голова загальних зборів.

З другого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Е., який запропонував обрати Осіку Галину Василівну секретарем загальних зборів.

З третього питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Е., який запропонував припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних 17 квітня 2012 року, Коган Євгенії Іллівни, Мальковської Надії Леонідівни, Пільщик Марини Валентинівни, Рожченко Ганни Валентинівни, Трофімової Тетяни Вікторівни, визначити, що повноваження членів лічильної комісії, обраних 17 квітня 2012 року, припиняються після складення протоколу про підсумки голосування на цих зборах, а у разі неможливості виконання ними своїх повноважень на цих зборах - негайно.

Також голова зборів Тер-Степанян Е.Е. запропонував обрати членами лічильної комісії Коган Євгенію Іллівну (паспорт МК 292794), Мальковську Надію Леонідівну (паспорт МК 555337), Нерубацьку Наталію Вікторівну (паспорт МТ 180390), Піцик Ганну Валентинівну (паспорт МТ 290716), Соляник Інну Іванівну (паспорт МН 641699) та визначити, що обрані цими зборами члени лічильної комісії починають виконувати свої повноваження після складення протоколу про підсумки голосування на цих зборах, а у разі неможливості виконання своїх повноважень на цих зборах членами лічильної комісії, обраними 17 квітня 2012 року, - негайно.

З четвертого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Е. зі звітом наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2013 рік.

Після доповіді голова зборів Тер-Степанян Е.Е. запропонував затвердити звіт наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2013 рік (додаток №1).

З п'ятого питання порядку денного слухали генерального директора АТ «КДБК» Вереїтінова В.В. зі звітом генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2013 рік.

Після доповіді голова зборів Тер-Степанян Е.Е. запропонував затвердити звіт генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2013 рік (додаток №2).

З шостого питання порядку денного слухали голову ревізійної комісії Белінську Т.Л. зі звітом ревізійної комісії за 2013 рік.

Після доповіді голова зборів Тер-Степанян Е.Е. запропонував затвердити звіт ревізійної комісії за 2013 рік (додаток №3).

З сьомого питання порядку денного слухали голову ревізійної комісії Белінську Т.Л. з доповіддю про висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за результатами 2013 року.

Після доповіді голова зборів Тер-Степанян Е.Е. запропонував затвердити висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за результатами 2013 року (додаток №4).

З восьмого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Е., який запропонував затвердити річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2013 рік (додаток №5).

З дев'ятого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Е., який запропонував не розподіляти прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» розміром 55 164 000 гривень.

З десятого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Е., який запропонував внести зміни до положення «Про наглядову раду», виклавши його в новій редакції (додаток №6).

З одинадцятого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Е., який запропонував достроково припинити повноваження голови наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Тер-Степаняна Еміля Шаваршовича, членів наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Алексаняна Армена Яшаєвича, Костикової Людмили Володимирівни, Лободи Юрія Євгеновича, Тер-Степаняна Еміля Емільовича.

З дванадцятого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Е., який запропонував обрати членів наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

З тринадцятого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Е., який запропонував обрати Тер-Степаняна Еміля Шаваршовича головою наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

З чотирнадцятого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Е., який запропонував затвердити умови контрактів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» (додаток №7 та додаток № 8), встановити розмір винагороди голови наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»- 25000 грн. на місяць, встановити розмір винагороди членів наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»- 14000 грн. на місяць та обрати генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Вереїтінова Валерія Вікторовича особою, яка уповноважується на підписання від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» контрактів з головою та членами наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

З п'ятнадцятого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Е., який запропонував затвердити кошторис наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» на 9 місяців 2014 року та 1-й квартал 2015 року (додаток №9).

З шістнадцятого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Е., який запропонував достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії Белінської Тетяни Леонідівни, Панченко Лариси Василівни, Саєнко Ольги Борисівни у зв'язку з необхідністю оновити склад ревізійної комісії.

З сімнадцятого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Е., який запропонував обрати членів ревізійної комісії.

З вісімнадцятого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Е., який запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії (додаток №10) та обрати генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Вереїтінова Валерія Вікторовича особою, яка уповноважується на підписання від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» договорів з членами ревізійної комісії.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями

Підсумки голосування:

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.
3. У разі неможливості виконання своїх повноважень на цих зборах членами лічильної комісії, обраними 17 квітня 2012 року, підрахунок голосів за прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, обрання секретаря загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії здійснює голова загальних зборів.

ЗА	65859
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

З другого питання порядку денного прийнято рішення:

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

ЗА	65859
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

З третього питання порядку денного прийнято рішення:

Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних 17 квітня 2012 року, Коган Євгенії Іллівни, Мальковської Надії Леонідівни, Пільщик Марини Валентинівни, Рожченко Ганни Валентинівни, Трофімової Тетяни Вікторівни.

Визначити, що повноваження членів лічильної комісії, обраних 17 квітня 2012 року, припиняються після складення протоколу про підсумки голосування на цих зборах, а у разі неможливості виконання ними своїх повноважень на цих зборах - негайно.

Обрати членами лічильної комісії:

1. Коган Євгенію Іллівну (паспорт МК 292794).
2. Мальковську Надію Леонідівну(паспорт МК 555337).
3. Нерубацьку Наталію Вікторівну (паспорт МТ 180390).
4. Піцик Ганну Валентинівну (паспорт МТ 290716).
5. Соляник Інну Іванівну (паспорт МН 641699).

Визначити, що обрані цими зборами члени лічильної комісії починають виконувати свої повноваження після складення протоколу про підсумки голосування на цих зборах, а у разі неможливості виконання своїх повноважень на цих зборах членами лічильної комісії, обраними 17 квітня 2012 року, - негайно.

ЗА	65859
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

З четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити звіт наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2013 рік (додаток №1).

ЗА	65807
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	52

З п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити звіт генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2013 рік (додаток №2).

ЗА	65859
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

З шостого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2013 рік (додаток №3).

ЗА	65859
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

З сьомого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за результатами 2013 року (додаток №4).

ЗА	65859
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

З восьмого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2013 рік (додаток №5)

ЗА	65807
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	52

З дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

Не розподіляти прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» розміром 55 164 000 гривень.

ЗА	65807
ПРОТИ	52
УТРИМАВСЯ	0

З десятого питання порядку денного прийнято рішення:

Внести зміни до положення «Про наглядову раду», виклавши його в новій редакції (додаток №6).

ЗА	65807
ПРОТИ	52
УТРИМАВСЯ	0

З одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

Достроково припинити повноваження голови наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Тер-Степаняна Еміля Шаваршовича, членів наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Алексаняна Армена Яшаевича, Костикової Людмили Володимирівни, Лободи Юрія Євгеновича, Тер-Степаняна Еміля Емільовича.

ЗА	65859
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

З дванадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

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

1. Алексаняна Армена Яшаєвича

Рік народження 1964.

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата АТ «КДБК».

Кількість, тип та/або клас належних акцій АТ «КДБК» 500 простих іменних акцій.

Освіта 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 25 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років з 30.03.2009 р. по 29.03.2011 р. – АТЗТ «КДБК», член ради акціонерів;
з 30.03.2011 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.

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 АТ «КДБК».

Кількість, тип та/або клас належних акцій АТ «КДБК» 850 простих іменних акцій та 12 привілейованих іменних акцій.

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

Місце роботи АТ «КДБК», член наглядової ради.

Загальний стаж роботи 43 роки.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років з 30.03.2009 р. по 29.03.2011 р. – АТЗТ «КДБК», член ради акціонерів;
з 30.03.2011 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» відсутні.

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 АТ «КДБК».

Кількість, тип та/або клас належних акцій АТ «КДБК» 6472 прості іменні акції.

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

Місце роботи ТОВ «КУРЯЖ-ЦЕНТР», директор.

Загальний стаж роботи 39 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років з 04.02.2009 р. - ТОВ «КУРЯЖ-ЦЕНТР», директор; з 01.01.2010 р. по 29.03.2011 р. – АТ ЗТ «КДБК», член ради акціонерів; з 30.03.2011 р. по 01.07.2011 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 АТ «КДБК».

Кількість, тип та/або клас належних акцій АТ «КДБК» 5550 простих іменних акцій та 4 привілейовані іменні акції.

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

Місце роботи АТ «КДБК», член наглядової ради.

Загальний стаж роботи 5 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років з 30.03.2009 р. по 29.03.2011 р. – АТЗТ «КДБК», член ради акціонерів;
з 30.03.2011 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 Шаваршович.

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 Еміля Шаваршовича

Рік народження 1951.

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата АТ «КДБК».

Кількість, тип та/або клас належних акцій АТ «КДБК» 44984 прості іменні акції.

Освіта 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», голова наглядової ради.

Загальний стаж роботи 39 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років з 18.03.2005 р. по 01.04.2010 р. – АТЗТ «КДБК», Голова ради акціонерів – Президент;
з 02.04.2010 р. по 29.03.2011 р. - АТЗТ «КДБК», Голова ради акціонерів (Президент); з 30.03.2011 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 Емільович.

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.

№з/п	Кількість відданих голосів за:	
1.	Алексаняна Армена Яшаєвича	40348
2.	Костикову Людмилу Володимирівну	40608
3.	Лободу Юрія Євгеновича	40348
4.	Тер-Степаняна Еміля Емільовича	67273
5.	Тер-Степаняна Еміля Шаваршовича	140718

З тринадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

Обрати Тер-Степаняна Еміля Шаваршовича головою наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

ЗА	65807
ПРОТИ	52
УТРИМАВСЯ	0

З чотирнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» (додаток №7 та додаток №8)

Встановити розмір винагороди голови наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»- 25000 грн. на місяць.

Встановити розмір винагороди членів наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»- 14000 грн. на місяць.

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

ЗА	65807
ПРОТИ	52
УТРИМАВСЯ	0

З п'ятнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити кошторис наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» на 9 місяців 2014 року та 1-й квартал 2015 року (додаток №9).

ЗА	65807
ПРОТИ	52
УТРИМАВСЯ	0

З шістнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

Достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії Белінської Тетяни Леонідівни, Панченко Лариси Василівни, Саєнко Ольги Борисівни у зв'язку з необхідністю оновити склад ревізійної комісії.

ЗА	65859
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

З сімнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

Обрати членами ревізійної комісії:

1. Белінську Тетяну Леонідівну

Рік народження 1960.

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата АТ «КДБК».

Кількість, тип та/або клас належних акцій відсутні.

Освіта Харківський інститут інженерів залізничного транспорту ім. Кірова, закінчила у 1983 р., спеціальність - будівництво залізниць, шлях і шляхове господарство, кваліфікація – інженер шляхів сполучення – будівельник.

Місце роботи АТ «КДБК», заступник начальника департаменту виробництва, голова ревізійної комісії АТ «КДБК».

Загальний стаж роботи 30 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років з 03.03.2009 р. по 29.03.2011 р. - АТЗТ «КДБК», начальник фінансово-економічної служби; з 30.03.2011 р. по 09.01.2012 р. - АТ «КДБК», начальник фінансово-економічної служби; з 10.01.2012 р. - АТ «КДБК», заступник начальника департаменту виробництва.

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» відсутні.

Письмова заява про згоду на обрання членом ревізійної комісії АТ «КДБК» наявна.

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

2. Валяєва Андрія Петровича

Рік народження 1971.

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата АТ «КДБК».

Кількість, тип та/або клас належних акцій відсутні.

Освіта Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет, закінчив у 1994 р., спеціальність - автомобілі та автомобільне господарство, кваліфікація – інженер-механік.

Місце роботи ТОВ «УМІТ», директор.

Загальний стаж роботи 24 роки.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років з 01.12.2002 р. по 21.02.2012 р. – ДП «УМіТ» АТ «КДБК», директор; з 22.02.2012 р. – ТОВ «УМІТ», директор; з 22.02.2012 р. по 29.03.2012 р. – ДП «УМіТ» АТ «КДБК», директор за сумісництвом; з 02.04.2012 р. по 23.04.2012 р. – ДП «УМЕ», директор за сумісництвом.

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» відсутні.

Письмова заява про згоду на обрання членом ревізійної комісії АТ «КДБК» наявна.

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

3. Заяць Олену Іванівну

Рік народження 1966.

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата АТ «КДБК».

Кількість, тип та/або клас належних акцій АТ «КДБК» 35 простих іменних акцій та 1 привілейована іменна акція.

Освіта Харківський фінансовий технікум, закінчила у 1987 р., спеціальність - державне страхування, кваліфікація – фінансист. Харківський державний економічний університет, закінчила у 1994 р., спеціальність – облік та аудит, кваліфікація – економіст-бухгалтер.

Місце роботи ТОВ «ЛІГА», головний бухгалтер.

Загальний стаж роботи 30 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років з 02.03.2004 р. – ТОВ «ЛІГА», головний бухгалтер.

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» Заяць Максим Леонідович, Заяць Оксана Леонідівна.

Письмова заява про згоду на обрання членом ревізійної комісії АТ «КДБК» наявна.

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

№з/п	Кількість відданих голосів за:	
1.	Белінську Тетяну Леонідівну	60319
2.	Валяєва Андрія Петровича	76974
3.	Заяць Олену Іванівну	60284

З вісімнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії (додаток №10).

Обрати генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Вереїтінова Валерія Вікторовича особою, яка уповноважується на підписання від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» договорів з членами ревізійної комісії.

ЗА	65807
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

Цей протокол складено 29 квітня 2014 року українською мовою в одному оригінальному примірнику на 14 (чотирнадцяти) аркушах.

Голова загальних зборів



Е.Е. Тер-Степанян

Секретар загальних зборів



Г.В. Осика

Пронумеровано, прошнуровано та
скріплено печаткою 14 (чотирнадцять)
аркушів

Генеральний директор
АТ «КДБК» В.В. Верейтінов

