

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

**ПРОТОКОЛ
чергових загальних зборів
№ 37**

Дата і час проведення зборів: **25 квітня 2016 р., 11 год. 00 хв.**

Місце проведення зборів: зал № 1 готельного комплексу «Грант», розташованого за адресою: **Харківська область, Харківський район, селище міського типу Пісочин, вулиця Автомобільна, будинок 1в/ Польовий тупік, будинок 5.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **19 квітня 2016 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: **65547 голосів.**

Кворум загальних зборів: **99,998 %.**

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

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

Склад лічильної комісії: **Коган Євгенія Іллівна, Мальковська Надія Леонідівна, Соляник Інна Іванівна.**

Порядок денний загальних зборів:

1. Про прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Про обрання секретаря загальних зборів.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради АТ «КДБК» за 2015 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора АТ «КДБК» за 2015 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2015 рік.
6. Про затвердження висновку ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «КДБК» за результатами 2015 року.
7. Про затвердження річного звіту АТ «КДБК» за 2015 рік.
8. Про розподіл прибутку АТ «КДБК» та затвердження розміру річних дивідендів за простими акціями АТ «КДБК».
9. Про затвердження кошторису наглядової ради АТ «КДБК».
10. Про зміну типу Товариства.
11. Про внесення змін до статуту Товариства.
12. Про внесення змін до положення «Про наглядову раду».
13. Про визнання такими, що втратили чинність, положення «Про загальні збори», «Про генерального директора», «Про ревізійну комісію».
14. Про внесення змін до контрактів з головою та членами наглядової ради АТ «КДБК».
15. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії.
16. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

З першого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Ш., 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.

З другого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Ш., який запропонував обрати Осіку Галину Василівну секретарем чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

З третього питання порядку денного слухали члена наглядової ради Тер-Степаняна Е.Е. зі звітом наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2015 рік.

Після доповіді голова зборів Тер-Степанян Е.Ш. запропонував затвердити звіт наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2015 рік (додаток №1).

З четвертого питання порядку денного слухали генерального директора АТ «КДБК» Вереїтінова В.В. зі звітом генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2015 рік.

Після доповіді голова зборів Тер-Степанян Е.Ш. запропонував затвердити звіт генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2015 рік (додаток №2).

З п'ятого питання порядку денного слухали голову ревізійної комісії Валяєва А.П. зі звітом ревізійної комісії за 2015 рік.

Після доповіді голова зборів Тер-Степанян Е.Ш. запропонував затвердити звіт ревізійної комісії за 2015 рік (додаток №3).

З шостого питання порядку денного слухали голову ревізійної комісії Валяєва А.П. з доповіддю про висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за результатами 2015 року.

Після доповіді голова зборів Тер-Степанян Е.Ш. запропонував затвердити висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за результатами 2015 року (додаток №4).

З сьомого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Ш., який запропонував затвердити річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2015 рік (додаток №5).

З восьмого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Ш., який запропонував спрямувати з залишку нерозподіленого прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» розміром 53 935 349,42 грн. 495 578,72 грн. на виплату дивідендів за простими акціями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», затвердити розмір річних дивідендів за простими акціями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» - 6,74 грн. на одну акцію, а також виплату дивідендів за простими акціями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» здійснити через депозитарну систему України.

З дев'ятого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Ш., який запропонував затвердити кошторис наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» на травень-грудень 2016 року та січень-квітень 2017 року (додаток №6).

З десятого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Ш., який запропонував змінити тип Товариства з публічного на приватне, повним найменуванням Товариства вважати «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» та у зв'язку із зміною повного найменування Товариства доручити генеральному директору Товариства Вереїтінову В.В. виконати дії, пов'язані з державною реєстрацією зміни найменування, заміною (переоформленням) ліцензій, дозволів, інших документів дозвільного характеру, документів про взяття на облік у органах Державної фіскальної служби та Пенсійного фонду України тощо, а також зазначити, що це рішення набирає чинності з 01.05.2016 року.

З одинадцятого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Ш., який запропонував у зв'язку з прийняттям загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» рішення про зміну типу Товариства, а також з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» зі змінами та доповненнями, які набирають чинності 01.05.2016 року, внести зміни до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ

КОМПЛЕКС» шляхом прийняття статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у новій редакції (додаток №7), доручити підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у новій редакції голові загальних зборів та доручити генеральному директору Товариства Вереїтінову В.В. здійснити державну реєстрацію нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», а також зазначити, що це рішення набирає чинності з 01.05.2016 року.

З дванадцятого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Ш., який запропонував внести зміни до положення «Про наглядову раду», виклавши його у новій редакції (додаток №8) та зазначити, що це рішення набирає чинності з 01.05.2016 року.

З тринадцятого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Ш., який запропонував визнати такими, що втратили чинність, положення «Про загальні збори», «Про генерального директора», «Про ревізійну комісію».

З чотирнадцятого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Ш., який запропонував внести зміни до контрактів з головою та членами наглядової ради АТ «КДБК» шляхом укладення відповідних додаткових угод (додатки № 9,10), встановити розмір винагороди голові наглядової ради АТ «КДБК» - 27 000 грн. на місяць, встановити розмір винагороди членам наглядової ради АТ «КДБК» -16 000 грн. на місяць та уповноважити генерального директора АТ «КДБК» Вереїтінова В.В. підписати від імені АТ «КДБК» відповідні додаткові угоди з головою та членами наглядової ради АТ «КДБК», а також зазначити, що це рішення набирає чинності з 01.05.2016 року.

З п'ятнадцятого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Ш., який запропонував достроково припинити повноваження голови ревізійної комісії Валяєва Андрія Петровича, членів ревізійної комісії Белінської Тетяни Леонідівни та Заяць Олени Іванівни у зв'язку із ліквідацією відповідних посад та зазначити, що це рішення набирає чинності з 01.05.2016 року.

З шістнадцятого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Ш., який запропонував припинити повноваження членів лічильної комісії Коган Євгенії Іллівни, Мальковської Надії Леонідівни, Нерубацької Наталії Вікторівни, Піцик Ганни Валентинівни, Соляник Інни Іванівни.

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.

ЗА	65547
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

З другого питання порядку денного прийнято рішення:

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

ЗА	65547
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

З третього питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити звіт наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2015 рік (додаток №1).

ЗА	65547
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

З четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити звіт генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2015 рік (додаток №2).

ЗА	65547
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

З п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2015 рік (додаток №3).

ЗА	65547
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

З шостого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за результатами 2015 року (додаток №4).

ЗА	65547
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

З сьомого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2015 рік (додаток №5).

ЗА	65547
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

З восьмого питання порядку денного прийнято рішення:

Спрямувати з залишку нерозподіленого прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» розміром 53 935 349,42 грн. 495 578,72 грн. на виплату дивідендів за простими акціями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

Затвердити розмір річних дивідендів за простими акціями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» - 6,74 грн. на одну акцію.

Виплату дивідендів за простими акціями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» здійснити через депозитарну систему України.

ЗА	65547
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

З дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити кошторис наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» на травень-грудень 2016 року та січень-квітень 2017 року (додаток №6).

ЗА	65547
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

З десятого питання порядку денного прийнято рішення:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

Повним найменуванням Товариства вважати «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

У зв'язку із зміною повного найменування Товариства доручити генеральному директору Товариства Вереїтінову В.В. виконати дії, пов'язані з державною реєстрацією зміни найменування, заміною (переоформленням) ліцензій, дозволів, інших документів дозвільного характеру, документів про взяття на облік у органах Державної фіскальної служби та Пенсійного фонду України тощо.

Це рішення набирає чинності з 01.05.2016 року.

ЗА	65547
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

З одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

У зв'язку з прийняттям загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» рішення про зміну типу Товариства, а також з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» зі змінами та доповненнями, які набирають чинності 01.05.2016 року, внести зміни до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» шляхом прийняття статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у новій редакції (додаток №7).

Доручити підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у новій редакції голові загальних зборів.

Доручити генеральному директору Товариства Вереїтінову В.В. здійснити державну реєстрацію нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

Це рішення набирає чинності з 01.05.2016 року.

ЗА	65547
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

З дванадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

Внести зміни до положення «Про наглядову раду», виклавши його у новій редакції (додаток №8).

Це рішення набирає чинності з 01.05.2016 року.

ЗА	65547
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

З тринадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

Визнати такими, що втратили чинність, положення «Про загальні збори», «Про генерального директора», «Про ревізійну комісію».

ЗА	65547
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

З чотирнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

Внести зміни до контрактів з головою та членами наглядової ради АТ «КДБК» шляхом укладення відповідних додаткових угод (додатки № 9,10).

Встановити розмір винагороди голові наглядової ради АТ «КДБК» - 27 000 грн. на місяць.

Встановити розмір винагороди членам наглядової ради АТ «КДБК» - 16 000 грн. на місяць.

Уповноважити генерального директора АТ «КДБК» Вереїтінова В.В. підписати від імені АТ «КДБК» відповідні додаткові угоди з головою та членами наглядової ради АТ «КДБК».

Це рішення набирає чинності з 01.05.2016 року.

ЗА	65547
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

З п'ятнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

Достроково припинити повноваження голови ревізійної комісії Валяєва Андрія Петровича, членів ревізійної комісії Белінської Тетяни Леонідівни та Заяць Олени Іванівни у зв'язку із ліквідацією відповідних посад.

Це рішення набирає чинності з 01.05.2016 року.

ЗА	65547
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

З шістнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

Припинити повноваження членів лічильної комісії Коган Євгенії Іллівни, Мальковської Надії Леонідівни, Нерубацької Наталії Вікторівни, Піцик Ганни Валентинівни, Соляник Інни Іванівни.

ЗА	65547
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

Цей протокол складено 28 квітня 2016 року українською мовою в одному оригінальному примірнику на 8 (восьми) аркушах.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Е.Ш. Тер-Степанян

Г.В. Осика

Прошито та пронумеровано
8 (вісім) аркушів

Генеральний директор
АТ «КДБК»

Вереїгінов В.В.

№	0
№	0
№	0

№	0
№	0
№	0

№	0
№	0
№	0

№	0
№	0
№	0