

**Підсумки голосування на позачергових загальних зборах**  
Дата і час проведення зборів **11 січня 2019 р., 15 год. 00 хв.**

**З першого питання порядку денного прийнято рішення:**

Обрати лічильну комісію на позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 11 січня 2019 року у складі: Агабекян Г.С. – начальник фінансово-економічної служби АТ «КДБК», Белінська Т.Л. – начальник департаменту виробництва АТ «КДБК», Данильчик О.Є. – водій автомобіля АТ «КДБК», Осіпчук А.В. – фахівець наглядової ради АТ «КДБК», Пелецький В.О. – начальник юридичного відділу АТ «КДБК».

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

**З другого питання порядку денного прийнято рішення:**

Затвердити такий порядок проведення позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 11 січня 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.

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

**З третього питання порядку денного прийнято рішення:**

Обрати Лободу Юрія Євгеновича секретарем позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 11 січня 2019 року.

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

**З четвертого питання порядку денного прийнято рішення:**

Надати згоду на укладення додаткової угоди №1 до договору генерального підряду між ОК «ЖБК «Мобіль» та АТ «КДБК» №П-107/16 від 03.10.2016 р.

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

**З п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:**

Припинити контракти з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за угодою сторін.

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

**З шостого питання порядку денного прийнято рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» (додаток № 1).

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

Обрати голову наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Тер-Степаняна Емілія Емільовича особою, яка уповноважується на підписання від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ

ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 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» укладає цивільно-правовий договір з новим членом наглядової ради відповідно до умов цивільно-правових договорів, затверджених загальними зборами.

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

**З сьомого питання порядку денного прийнято рішення:**

Внести зміну до кошторису наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» на травень-грудень 2018 року та січень-квітень 2019 року шляхом його затвердження у новій редакції (додаток №2).

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

Голова правління  
АТ «КДБК»

О.П. Легейда