ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»

ПРОТОКОЛ
чергових загальних зборів
№ 36

Дата і час проведення зборів: **27 квітня 2015 р., 15 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: **21 квітня 2015 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, Нерубацька Наталія Вікторівна.**

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 2014 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора АТ «КДБК» за 2014 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2014 рік.
6. Про затвердження висновку ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «КДБК» за результатами 2014 року.
7. Про затвердження річного звіту АТ «КДБК» за 2014 рік.
8. Про розподіл прибутку та збитків АТ «КДБК».
9. Про затвердження розміру річних дивідендів за простими акціями АТ «КДБК».
10. Про затвердження кошторису наглядової ради АТ «КДБК».
11. Про схвалення договорів.
12. Про укладення договору генерального підряду між ОЖБК «ПЕЧЕНІГИ» та АТ «КДБК».

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

З третього питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Ш. зі звітом наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2014 рік.
Після доповіді голова зборів Тер-Степанян Е.Ш. запропонував затвердити звіт наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2014 рік (додаток №1).

З четвертого питання порядку денного слухали генерального директора АТ «КДБК» Вереітінова В.В. зі звітом генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2014 рік.
Після доповіді голова зборів Тер-Степанян Е.Ш. запропонував затвердити звіт генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2014 рік (додаток №2).

З п'ятого питання порядку денного слухали голову ревізійної комісії Валяєва А.П. зі звітом ревізійної комісії за 2014 рік.
Після доповіді голова зборів Тер-Степанян Е.Ш. запропонував затвердити звіт ревізійної комісії за 2014 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 2014 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 2014 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 2014 рік (додаток №5).

З восьмого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Ш., який запропонував чистий збиток за результатами діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у 2014 році у розмірі 1 248 507,02 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку та спрямувати з залишку нерозподіленого прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» розміром 53 902 382,58 грн. 78 674,96 грн. на виплату дивідендів за простими акціями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

З дев'ятого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Ш., який запропонував затвердити розмір річних дивідендів за простими акціями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» - 1,07 грн. на одну акцію.

З десятого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Ш., який запропонував затвердити кошторис наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» на 9 місяців 2015 року та січень-квітень 2016 року (додаток №6).

З одинадцятого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Ш., який запропонував схвалити укладений між ПАТ «ТЕРРА БАНК» та АТ «КДБК» 12.11.2014 р. договір про внесення змін до Іпотечного договору № І/10/205 із застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. 27.12.2010 р. за реєстровим № 13986 та схвалити укладений між ПАТ «ТЕРРА БАНК» та АТ «КДБК» 12.11.2014 р. договір про внесення змін до Іпотечного договору № І/12/16-29 із застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. 02.02.2012 р. за реєстровим № 1120.

З дванадцятого питання порядку денного слухали голову зборів Тер-Степаняна Е.Ш., який запропонував укласти договір генерального підряду на виконання робіт з будівництва житлового комплексу по вул. Ньютона (у районі житлового будинку № 135) у місті Харкові між ОБСЛУГОВУЮЧИМ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИМ КООПЕРАТИВОМ «ПЕЧЕНІГИ» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», ринковою вартістю робіт, що є його предметом, - 171 481 848,00 грн.

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 Осику 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 2014 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 2014 рік (додаток №2).

ЗА	**65547**
ПРОТИ	**0**
УТРИМАВСЯ	**0**

З п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2014 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 2014 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 2014 рік (додаток №5).

ЗА	**65547**
ПРОТИ	**0**
УТРИМАВСЯ	**0**

З восьмого питання порядку денного прийнято рішення:

Чистий збиток за результатами діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у 2014 році у розмірі 1 248 507,02 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

Спрямувати з залишку нерозподіленого прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» розміром 53 902 382,58 грн. 78 674,96 грн. на виплату дивідендів за простими акціями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

ЗА	**65547**
ПРОТИ	**0**
УТРИМАВСЯ	**0**

З дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити розмір річних дивідендів за простими акціями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» - 1,07 грн. на одну акцію.

ЗА	**65547**
ПРОТИ	**0**
УТРИМАВСЯ	**0**

З десятого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити кошторис наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» на 9 місяців 2015 року та січень-квітень 2016 року (додаток №6).

ЗА	**59997**
ПРОТИ	**0**
УТРИМАВСЯ	**5550**

З одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

Схвалити укладений між ПАТ «ТЕРРА БАНК» та АТ «КДБК» 12.11.2014 р. договір про внесення змін до Іпотечного договору № І/10/205 із застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. 27.12.2010 р. за реєстровим № 13986.

Схвалити укладений між ПАТ «ТЕРРА БАНК» та АТ «КДБК» 12.11.2014 р. договір про внесення змін до Іпотечного договору № І/12/16-29 із застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. 02.02.2012 р. за реєстровим № 1120.

ЗА	**59997**
ПРОТИ	**5550**
УТРИМАВСЯ	**0**

З дванадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

Укласти договір генерального підряду на виконання робіт з будівництва житлового комплексу по вул. Ньютона (у районі житлового будинку № 135) у місті Харкові між ОБСЛУГОВУЮЧИМ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИМ КООПЕРАТИВОМ «ПЕЧЕНІГИ» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», ринковою вартістю робіт, що є його предметом, - 171 481 848,00 грн.

ЗА	**65547**
ПРОТИ	**0**
УТРИМАВСЯ	**0**

Цей протокол складено 30 квітня 2015 року українською мовою в одному оригінальному примірнику на 6 (шести) аркушах.

Голова загальних зборів Е.Ш. Тер-Степанян

Секретар загальних зборів Г.В. Осика

Прошито та пронумеровано
6 (шість) аркушів

Генеральний директор
АТ «КДБК» Вереітінов В.В.