

Протокол №3
загальних зборів акціонерів
ПАТ «Київметробуд»

Місце проведення
Загальних зборів Україна, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 8

Дата і час реєстрації учасників
Загальних зборів 25 квітня 2012 року
Початок реєстрації: 10 год. 00 хв.
Закінчення реєстрації: 11 год. 30 хв.

Дата і час проведення
Загальних зборів 25 квітня 2012 року
Початок зборів: 12 год. 00 хв.
Закінчення зборів: 14 год. 20 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «Київметробуд» - 19 квітня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «Київметробуд» - **3149** осіб.

Відповідно до протоколу реєстраційної (мандатної) комісії на загальних зборах акціонерів ПАТ «Київметробуд» присутні **39** акціонерів та представників акціонерів Товариства, які у сукупності володіють **3755698** (три мільйони сімсот п'ятдесят п'ять тисяч шістьсот дев'яносто вісім) простих іменних акцій, що складає **93,83** відсотка голосів від загальної кількості голосів, які мають право брати участь у голосуванні при прийнятті рішень на загальних зборах акціонерів ПАТ «Київметробуд».

Для досягнення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно не менш як 60 відсотків від загальної кількості простих іменних акцій ПАТ «Київметробуд», що складає 2401518 (два мільйони чотириста одна тисяча п'ятсот вісімнадцять) штук акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

Загальні збори акціонерів ПАТ «Київметробуд» є правомочними.

(Протокол реєстраційної (мандатної) комісії з реєстрації учасників загальних зборів акціонерів додається до матеріалів зборів).

Відповідно до рішення наглядової ради (протокол №23 від 02.04.2012р.) виконувати обов'язки голови загальних зборів акціонерів Товариства уповноважено заступника генерального директора ПАТ «Київметробуд» Панасюка Леоніда Васильовича, секретарем загальних зборів обрано Жижкуна Володимир Олексійовича.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосуючих акцій щодо обрання наглядової ради шляхом кумулятивного голосування складає **15 022 792**.

Кількість голосуючих акцій щодо обрання ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування складає **11 267 094**.

Оголошується порядок денний зборів:

1. Про надання повноважень лічильної комісії зберігачу – ТОВ «Аваль-Броу» та затвердження умов договору з ним.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
5. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження річного звіту та балансу Товариства з урахуванням висновку Ревізійної комісії за 2011 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2011 рік.
7. Про затвердження бізнес-плану Товариства на 2012 рік.
8. Затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства «Укргеодезмарк» за 2011 рік.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради, встановлення кількості осіб членів Наглядової ради, терміну повноважень Наглядової ради та обрання нового складу членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії, встановлення кількості осіб членів Ревізійної комісії, терміну повноважень Ревізійної комісії та обрання нового складу членів Ревізійної комісії.
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів: застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодавця, оренди землі з граничною сукупною вартістю таких правочинів до 900 млн.грн. та договорів підяду з граничною сумою таких правочинів до 2 млрд. гривень, які можуть вчинятися Товариством в період до 25 квітня 2013 року.
14. Про передачу до комунальної власності територіальної громади міста Києва гуртожитків товариства за адресами вул. Метробудівська, 11-А, вул. В.Чумака, 3, вул. В.Чумака, 7, вул. В.Чумака, 8-А.

Розгляд та обговорення питань порядку денного:

Питання перше порядку денного: Про надання повноважень лічильної комісії зберігачу – ТОВ «Аваль-Броу» та затвердження умов договору з ним.

Слухали: Голову зборів – Панасюка Л.В.

1. **Запропоновано:** надати повноваження лічильної комісії зберігачу – ТОВ «Аваль-Броу» та затвердити наступні умови договору:

Виконавець приймає на себе обов'язки по наданню інформаційно-депозитарних послуг щодо:

- формування списку учасників зборів та бюлетенів на дату зборів;
- участі представників «Виконавця» в роботі реєстраційної комісії;
- участі представників «Виконавця» в роботі лічильної комісії;
- обробки даних під час роботи реєстраційної та лічильної комісій зборів;
- підготовки протоколів реєстраційної та лічильної комісій зборів;
- інші послуги, пов'язані із організацією зборів акціонерів.

Вартість надання цих послуг складає 15 600,00 (п'ятнадцять тисяч шістсот) гривень.

Результати голосування:

«За» – 3 755 579 голосів, що складає **100%** голосів, присутніх на зборах;

«Проти» – 0 голосів;

«Утрималися» – 0 голосів;

«Не голосували» – 119 голосів.

Визнано **недійсними** бюлетені зареєстрованих акціонерів та їх представників – 0 голосів.

З першого питання порядку денного вирішили: Надати повноваження лічильної комісії зберігачу – ТОВ «Аваль-Брок» та затвердити наступні умови договору:

Виконавець приймає на себе обов'язки по наданню інформаційно-депозитарних послуг щодо:

- формування списку учасників зборів та бюлетенів на дату зборів;
- участі представників «Виконавця» в роботі реєстраційної комісії;
- участі представників «Виконавця» в роботі лічильної комісії;
- обробки даних під час роботи реєстраційної та лічильної комісій зборів;
- підготовки протоколів реєстраційної та лічильної комісій зборів;
- інші послуги, пов'язані із організацією зборів акціонерів.

Вартість надання цих послуг складає 15 600,00 (п'ятнадцять тисяч шістсот) гривень.

Питання друге порядку денного: Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора.

Слухали: Генерального директора Петренка В.І., який проінформував загальні збори акціонерів про основні показники діяльності Товариства за звітний період.

Запропоновано: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Результати голосування:

«За» – 3 755 579 голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах;

«Проти» – 0 голосів;

«Утрималися» – 0 голосів;

«Не голосували» – 119 голосів.

Визнано **недійсними** бюлетені зареєстрованих акціонерів та їх представників – 0 голосів.

З другого питання порядку денного вирішили: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Питання третє порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.

Слухали: Голову наглядової ради Токарева О.М., який доповів загальним зборам акціонерів про проведену роботу на протязі звітнього періоду.

Запропоновано: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Результати голосування:

«За» – 3 755 558 голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах;

«Проти» – 0 голосів;

«Утрималися» – 21 голосів;

«Не голосували» – 119 голосів.

Визнано **недійсними** бюлетені зареєстрованих акціонерів та їх представників – 0 голосів.

З третього питання порядку денного вирішили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Питання четверте порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

Слухали: Члена ревізійної комісії Бризгаліну Є.В., яка доповіла загальним зборам акціонерів про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні показники фінансової звітності Товариства.

Запропоновано: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

Результати голосування:

«За» – 3 755 558 голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах;

«Проти» – 0 голосів;

«Утрималися» – 21 голосів;

«Не голосували» – 119 голосів.

Визнано недійсними бюлетені зареєстрованих акціонерів та їх представників – 0 голосів.

З четвертого питання порядку денного вирішили: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

Питання п'яте порядку денного: Про затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження річного звіту та балансу Товариства з урахуванням висновку Ревізійної комісії за 2011 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Давиденка С.В., який ознайомив акціонерів про основні показники фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Запропоновано: Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт та баланс Товариства з урахуванням висновку Ревізійної комісії за 2011 рік.

Результати голосування:

«За» – 3 755 558 голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах;

«Проти» – 0 голосів;

«Утрималися» – 21 голосів;

«Не голосували» – 119 голосів.

Визнано недійсними бюлетені зареєстрованих акціонерів та їх представників – 0 голосів.

З п'ятого питання порядку денного вирішили: Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт та баланс Товариства з урахуванням висновку Ревізійної комісії за 2011 рік.

Питання шосте порядку денного: Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2011 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Давиденка С.В., який ознайомив загальні збори акціонерів з отриманим Товариством прибутком за 2011 рік.

Запропоновано: Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2011 рік запропонований головним бухгалтером Товариства та направити прибуток на поповнення обігових коштів ПАТ «Київметробуд», дивіденди за 2011 рік не виплачувати.

Результати голосування:

«За» – 3 755 157 голосів, що складає 99,99% голосів, присутніх на зборах;

«Проти» – 322 голосів;

«Утрималися» – 100 голосів;

«Не голосували» – 119 голосів.

Визнано недійсними бюлетені зареєстрованих акціонерів та їх представників – 0 голосів.

З шостого питання порядку денного вирішили: Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2011 рік запропонований головним бухгалтером Товариства та направити прибуток на поповнення обігових коштів ПАТ «Київметробуд», дивіденди за 2011 рік не виплачувати.

Питання сьоме порядку денного: Про затвердження бізнес-плану Товариства на 2012 рік.

Слухали: заступника генерального директора з економічних питань Міненка П.А., який ознайомив з інформацією про бізнес-план на 2012 рік.

Запропоновано: Затвердити бізнес-план на 2012 рік.

Результати голосування:

«За» – 3 755 558 голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах;

«Проти» – 0 голосів;

«Утрималися» – 21 голосів;

«Не голосували» – 119 голосів.

Визнано недійсними бюлетені зареєстрованих акціонерів та їх представників – 0 голосів.

З сьомого питання порядку денного вирішили: Затвердити бізнес-план Товариства на 2012 рік.

Питання восьме порядку денного: Про затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність дочірнього підприємства «Укргеодезмарк» за 2011 рік.

Слухали: Директора ДП «Укргеодезмарк» Білоуса М.В., який ознайомив акціонерів про основні показники фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства «Укргеодезмарк» за 2011 рік.

Запропоновано: Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність дочірнього підприємства «Укргеодезмарк» за 2011 рік.

Результати голосування:

«За» – 3 755 558 голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах;

«Проти» – 0 голосів;

«Утрималися» – 21 голосів;

«Не голосували» – 119 голосів.

Визнано недійсними бюлетені зареєстрованих акціонерів та їх представників – 0 голосів.

З восьмого питання порядку денного вирішили: Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність дочірнього підприємства «Укргеодезмарк» за 2011 рік.

Питання дев'яте порядку денного: Про припинення повноважень членів Наглядової ради, встановлення кількості осіб членів Наглядової ради, терміну повноважень Наглядової ради та обрання нового складу членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову зборів Панасюка Л.В., який проінформував про необхідність обрання наглядової ради в зв'язку з закінченням 29 квітня цього року терміну повноважень діючої наглядової ради. Тому, пропонується наступне.

Запропоновано:

1. Припинити повноваження наглядової ради у складі:

Токарева Олега Миколайовича

Подфігурного Геннадія Вікторовича

Кияшка Сергія Миколайовича

Ярмоленка Володимира Івановича

Русана Олександра Олександровича

Нікуліна Костянтина Вікторовича

Петренко Олени Володимирівни

Подсвірова Андрія Петровича.

2. Встановити кількісний склад наглядової ради з чотирьох осіб.

3. Встановити термін повноважень членів наглядової ради один рік.

Результати голосування:

«За» – **3 755 579** голосів, що складає **100%** голосів, присутніх на зборах;

«Проти» – **0** голосів;

«Утрималися» – **0** голосів;

«Не голосували» – **119** голосів.

Визнано **недійсними** бюлетені зареєстрованих акціонерів та їх представників – **0** голосів.

4. Обрати до наглядової ради наступних осіб:

Петренко Олену Володимирівну
Токарева Олега Миколайовича
Кияшка Сергія Миколайовича
Подфігурного Геннадія Вікторовича

Результати голосування:

«За» – **15 006 369** голосів, що складає **99,89%** голосів, присутніх на зборах.

ПІБ кандидата	Кількість голосів, що віддана за кандидата
Петренко О.В.	3 751 270
Токарев О.М.	3 752 710
Кияшко С.М.	3 751 194
Подфігурний Г.В.	3 751 195

З дев'ятого питання порядку денного вирішили:

1. Припинити повноваження наглядової ради у складі:

Токарева Олега Миколайовича
 Подфігурного Геннадія Вікторовича
 Кияшка Сергія Миколайовича
 Ярмоленка Володимира Івановича
 Русана Олександра Олександровича
 Нікуліна Костянтина Вікторовича
 Петренко Олени Володимирівни
 Подсвірова Андрія Петровича.

2. Встановити кількісний склад наглядової ради з чотирьох осіб.

3. Встановити термін повноважень членів наглядової ради один рік.

4. Обрати до наглядової ради наступних осіб:

Петренко Олену Володимирівну
Токарева Олега Миколайовича
Кияшка Сергія Миколайовича
Подфігурного Геннадія Вікторовича

Питання десяте порядку денного: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: Начальника юридичного управління Лободу О.А.

Запропоновано: Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства:

1. Договір оплатний.

2. Член НР зобов'язується:

- у своїй діяльності керуватися положеннями Статуту Товариства, Положенням про Наглядову раду та суворо виконувати вимоги цих документів;

- добросовісно виконувати свої обов'язки;

- виконувати свої обов'язки особисто та не передавати свої повноваження іншим особам;

- не допускати розголошення комерційної таємниці Товариства та іншої конфіденційної інформації під час членства в НР і протягом трьох років після виходу зі складу НР;

- не пропускати без поважної причини засідання НР; про неможливість прибути на засідання завчасно попереджати голову НР;

- член наглядової ради про наявність у нього конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства до прийняття відповідного рішення (укладення правочину) доводить до відома про це НР;

-компенсувати Товариству збитки, нанесені Товариству внаслідок невиконання або неналежного виконання ним свого зобов'язання діяти добросовісно і розумно в найкращих інтересах Товариства.

3. Член НР має право:

- одержувати інформацію про діяльність Товариства від органів управління та посадових осіб Товариства;

- на оплату своєї діяльності та компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням ним функцій члена Наглядової ради, за рахунок Товариства.

4. Товариство зобов'язується:

- створювати всі умови для повноцінної діяльності НР;

- оплачувати діяльність членів НР та компенсувати витрати, пов'язані з виконанням функцій члена НР;

-надати приміщення для проведення засідань НР та роботи членів НР.

Встановити щомісячну винагороду кожному члену Наглядової ради Товариства у розмірі 2500 грн. та обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства начальника юридичного управління Лободу О.А.

Результати голосування:

«За» – **3 755 579** голосів, що складає **100%** голосів, присутніх на зборах;

«Проти» – **0** голосів;

«Утрималися» – **0** голосів;

«Не голосували» – **119** голосів.

Визнано недійсними бюлетені зареєстрованих акціонерів та їх представників – **0** голосів.

3 десятого питання порядку денного вирішили: Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства:

1. Договір оплатний.

2. Член НР зобов'язується:

- у своїй діяльності керуватися положеннями Статуту Товариства, Положенням про Наглядову раду та суворо виконувати вимоги цих документів;

- добросовісно виконувати свої обов'язки;

- виконувати свої обов'язки особисто та не передавати свої повноваження іншим особам;

- не допускати розголошення комерційної таємниці Товариства та іншої конфіденційної інформації під час членства в НР і протягом трьох років після виходу зі складу НР;

- не пропускати без поважної причини засідання НР; про неможливість прибути на засідання завчасно попереджати голову НР;

- член Наглядової ради про наявність у нього конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства до прийняття відповідного рішення (укладення правочину) доводить до відома про це НР;

-компенсувати Товариству збитки, заподіяні Товариству внаслідок невиконання або неналежного виконання ним свого зобов'язання діяти добросовісно і розумно в найкращих інтересах Товариства.

3. Член НР має право:

- одержувати інформацію про діяльність Товариства від органів управління та посадових осіб Товариства;

- на оплату своєї діяльності та компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням ним функцій члена Наглядової ради, за рахунок Товариства.

4. Товариство зобов'язується:

- створювати всі умови для повноцінної діяльності НР;

- оплачувати діяльність членів НР та компенсувати витрати, пов'язані з виконанням функцій члена НР;

- надати приміщення для проведення засідань НР та роботи членів НР.

Встановити щомісячну винагороду кожному члену Наглядової ради Товариства у розмірі 2500 грн. та обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства начальника юридичного управління Лободу О.А.

Питання одинадцяте порядку денного: Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії, встановлення кількості осіб членів Ревізійної комісії, терміну повноважень Ревізійної комісії та обрання нового складу членів Ревізійної комісії.

Слухали: Голову зборів Панасюка Л.В., який проінформував про необхідність обрання ревізійної комісії в зв'язку з закінченням 29 квітня цього року терміну повноважень діючої ревізійної комісії. Тому, пропонується наступне.

Запропоновано:

1. Припинити повноваження ревізійної комісії у складі:

Лободи Олексія Анатолійовича

Кошевого Олега Олексійовича

Бризгаліної Єлизавети Віталіївни.

2. Встановити кількісний склад ревізійної комісії з трьох осіб.

3. Встановити термін повноважень членів ревізійної комісії один рік.

Результати голосування:

«За» – **3 755 579** голосів, що складає **100%** голосів, присутніх на зборах;

«Проти» – **0** голосів;

«Утрималися» – **0** голосів;

«Не голосували» – **119** голосів.

Визнано недійсними бюлетені зареєстрованих акціонерів та їх представників – **0** голосів.

4. Обрати до ревізійної комісії наступних осіб:

Лободу Олексія Анатолійовича

Кошевого Олега Олексійовича

Бризгаліну Єлизавету Віталіївну

Результати голосування:

«За» – **11 254 761** голосів, що складає **99,89%** голосів, присутніх на зборах.

ПІБ кандидата	Кількість голосів, що віддана за кандидата
Лобода О.А.	3 751 678
Кошевий О.О.	3 751 531
Бризгаліна Є.В.	3 751 552

З одинадцятого питання порядку денного вирішили:

1. Припинити повноваження ревізійної комісії у складі:

Лободи Олексія Анатолійовича

Кошевого Олега Олексійовича

Бризгаліної Єлизавети Віталіївни.

2. Встановити кількісний склад ревізійної комісії з трьох осіб.

3. Встановити термін повноважень членів ревізійної комісії один рік.

4. Обрати до ревізійної комісії наступних осіб:

Лободу Олексія Анатолійовича
Кошевого Олега Олексійовича
Бризгаліну Єлизавету Віталіївну

Питання дванадцяте порядку денного: Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Начальника юридичного управління Лободу О.А.

Запропоновано: Затвердити наступні умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Договір оплатний.
2. Член РК зобов'язується:
 - у своїй діяльності керуватися положеннями Статуту Товариства, Положенням про Ревізійну комісію та суворо виконувати вимоги цих документів;
 - добросовісно виконувати свої обов'язки;
 - виконувати свої обов'язки особисто та не передавати свої повноваження іншим особам;
 - не допускати розголошення комерційної таємниці Товариства та іншої конфіденційної інформації під час членства в РК і протягом трьох років після виходу зі складу РК;
 - не пропускати без поважної причини засідання РК; про неможливість прибути на засідання завчасно попереджати голову РК;
 - член Ревізійної комісії про наявність у нього конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства до прийняття відповідного рішення (укладення правочину) доводить до відома про це РК;
 - компенсувати Товариству збитки, заподіяні Товариству внаслідок невиконання або неналежного виконання ним свого зобов'язання діяти добросовісно і розумно в найкращих інтересах Товариства.
3. Член РК має право:
 - одержувати інформацію про діяльність Товариства від органів управління та посадових осіб Товариства;
 - на оплату своєї діяльності та компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням ним функцій члена Ревізійної комісії, за рахунок Товариства.
4. Товариство зобов'язується:
 - створювати всі умови для повноцінної діяльності РК;
 - оплачувати діяльність членів РК;
 - надати приміщення для проведення засідань РК та роботи членів РК.

Встановити щомісячну винагороду кожному члену Ревізійної комісії Товариства у розмірі 1500 грн. та обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства Голову Наглядової ради.

Результати голосування:

«За» – **3 755 579** голосів, що складає **100%** голосів, присутніх на зборах;

«Проти» – **0** голосів;

«Утрималися» – **0** голосів;

«Не голосували» – **119** голосів.

Визнано недійсними бюлетені зареєстрованих акціонерів та їх представників – **0** голосів.

3 дванадцятого питання порядку денного вирішили: Затвердити наступні умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Договір оплатний.
2. Член РК зобов'язується:

- у своїй діяльності керуватися положеннями Статуту Товариства, Положенням про Ревізійну комісію та суворо виконувати вимоги цих документів;
- добросовісно виконувати свої обов'язки;
- виконувати свої обов'язки особисто та не передавати свої повноваження іншим особам;
- не допускати розголошення комерційної таємниці Товариства та іншої конфіденційної інформації під час членства в РК і протягом трьох років після виходу зі складу РК;
- не пропускати без поважної причини засідання РК; про неможливість прибути на засідання завчасно попереджати голову РК;
- член Ревізійної комісії про наявність у нього конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства до прийняття відповідного рішення (укладення правочину) доводить до відома про це РК;
- компенсувати Товариству збитки, заподіяні Товариству внаслідок невиконання або неналежного виконання ним свого зобов'язання діяти добросовісно і розумно в найкращих інтересах Товариства.

3. Член РК має право:

- одержувати інформацію про діяльність Товариства від органів управління та посадових осіб Товариства;
- на оплату своєї діяльності та компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням ним функцій члена Ревізійної комісії, за рахунок Товариства.

4. Товариство зобов'язується:

- створювати всі умови для повноцінної діяльності РК;
- оплачувати діяльність членів РК;
- надати приміщення для проведення засідань РК та роботи членів РК.

Встановити щомісячну винагороду кожному члену Ревізійної комісії Товариства у розмірі 1500 грн. та обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства Голову Наглядової ради.

Питання тринадцяте порядку денного: Про попереднє схвалення значних правочинів: застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодавця оренди землі з граничною сукупною вартістю таких правочинів до 900 млн.грн. та договорів підряду з граничною сумою таких правочинів до 2 млрд. гривень, які можуть вчинятися Товариством в період до 25 квітня 2013 року.

Слухали: Начальника юридичного управління Лободу О.А.

Запропоновано: Попередньо схвалити значні правочини: застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодавця оренди землі з граничною сукупною вартістю таких правочинів до 900 млн.грн. та договорів підряду з граничною сумою таких правочинів до 10 млрд. гривень, які будуть вчинятися Товариством в період до 25 квітня 2013 року.

Результати голосування:

«За» – 3 755 171 голосів, що складає 99,99% голосів, присутніх на зборах;

«Проти» – 22 голосів;

«Утрималися» – 0 голосів;

«Не голосували» – 119 голосів.

Визнано недійсними бюлетені зареєстрованих акціонерів та їх представників – 386 голосів.

З тринадцятого питання порядку денного вирішили: Попередньо схвалити значні правочини: застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодавця оренди землі з граничною сукупною вартістю таких правочинів до 900 млн.грн. та договорів підряду з граничною сумою таких правочинів до 10 млрд. гривень, які будуть вчинятися Товариством в період до 25 квітня 2013 року.

Питання чотирнадцяте порядку денного: Про передачу до комунальної власності територіальної громади міста Києва гуртожитків товариства за адресами вул. Метробудівська, 11-А, вул. В.Чумака, 3, вул. В.Чумака, 7, вул. В.Чумака, 8-А.

Слухали: Голову загальних зборів Панасюка Л.В.

Запропоновано: Надати згоду на безоплатну передачу до комунальної власності територіальної громади міста Києва гуртожитків товариства за адресами вул. Метробудівська, 11-А, вул. В.Чумака, 3, вул. В.Чумака, 7, вул. В.Чумака, 8-А.

Результати голосування:

«За» – **3 755 410** голосів, що складає **99,99%** голосів, присутніх на зборах;

«Проти» – **0** голосів;

«Утрималися» – **0** голосів;

«Не голосували» – **126** голосів.

Визнано **недійсними** бюлетені зареєстрованих акціонерів та їх представників – **43** голосів.

З чотирнадцятого питання порядку денного вирішили: Надати згоду на безоплатну передачу до комунальної власності територіальної громади міста Києва гуртожитків товариства за адресами вул. Метробудівська, 11-А, вул. В.Чумака, 3, вул. В.Чумака, 7, вул. В.Чумака, 8-А.

На цьому порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметробуд» вичерпано. Всі питання порядку денного прийняті.

Зауважень щодо порядку ведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметробуд» не надходило.

Загальні збори акціонерів ПАТ «Київметробуд» закрито.

Голова Загальних зборів

Л.В. Панасюк

Секретар Загальних зборів

В.О. Жижжун



(Handwritten signatures in blue ink)