

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ «КИЇВБУДКОМ»
(код за ЄДРПОУ 24934463, місцезнаходження – 01010, м. Київ, вул. Андрія Іванова, 10
(Бутишев пров., 10))

м. Київ

26 квітня 2018 року

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2018 року.

Час проведення загальних зборів: з 10-00 до 11-00.

Місце проведення загальних зборів: 03039, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 119, оф. 1.

Реєстрація учасників зборів з 09-35 год. до 09-55 год. за місцем проведення зборів.

Голова реєстраційної комісії Білопуп Олександр Володимирович, згідно Протоколу реєстраційної комісії, доповів про результати реєстрації учасників зборів та про наявність кворуму загальних зборів:

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КИЇВБУДКОМ» складає **18 750 грн. 00 коп.**, що поділений на **1 000** простих іменних акцій номінальною вартістю **18 грн. 75 коп.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складає **2** осіб.

Голосуючих акцій з усіх питань порядку денного – **1000 шт.** Кількість голосуючих акцій визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складений станом на 24 годину **20 квітня 2018 р.**, відповідно до законодавства про депозитарну систему України.

Неголосуючих акцій – **0** шт.

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0** осіб.

Не дійсних бюлетенів немає.

Кворум річних загальних зборів: для участі в річних загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано:

1) **акціонерів та їх представників**, у кількості **2** осіб;

2) **власників голосуючих акцій – акціонерів та їх представників**, у кількості **2** осіб, що має право голосу з питань порядку денного відносно **1000** штук простих іменних акцій, що становить **100%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як **50 відсотків** голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників ПрАТ "Київська будівельна компанія "Київбудком", **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

Річні загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.

Генеральний директор Товариства Білопуп Олександр Володимирович розпочав збори з інформації та доповіді щодо порядку денного.

Генеральний директор Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки річних загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», скликав річні загальні збори акціонерів (Наказ №___від 13 березня 2018 р.).

Відповідно до Статуту Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства, всі акціонери Товариства були персонально повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та їх порядок денний, згідно Статуту Товариства. Від дати повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів до дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам Товариства була надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

У відведений законодавством час від акціонерів не надходили пропозиції щодо змін та доповнень до переліку питань порядку денного, тому приймається оголошений порядок денний зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Припинення повноважень та відкликання Генерального директора Товариства.
11. Обрання Генерального директора Товариства.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Генеральний директор Білопуп Олександр Володимирович доповів щодо необхідності обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою Лічильної комісії Білопупа Олександра Володимировича, Членом Лічильної комісії Штангея Віктора Станіславовича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 000	100

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Білопупа Олександра Володимировича, Членом Лічильної комісії Штангея Віктора Станіславовича.

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Доповідач – Генеральний директор Білопуп Олександр Володимирович доповів щодо необхідності затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить

позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 000	100

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Генеральний директор Білопуп Олександр Володимирович доповів щодо необхідності обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою зборів Білопупа Олександра Володимировича, Секретарем зборів Штангея Віктора Станіславовича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 000	100

Вирішили: Обрати Головою зборів Білопупа Олександра Володимировича, Секретарем зборів Штангея Віктора Станіславовича.

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Генеральний директор Білопуп Олександр Володимирович доповів щодо пропозиції по регламенту загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у

письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 000	100

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Доповідач – Генеральний директор Білопуп Олександр Володимирович зачитав звіт Виконавчого органу Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та про роботу виконавчого органу у 2017 році

Тези доповіді:

Діяльність Виконавчого органу Товариства здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган та чинного законодавства.

Протягом 2017 року Товариство отримало прибуток у сумі 139 тис. грн.

За вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Виконавчим органом не приймалися та не вчинялися.

В цілому, в 2017 році Виконавчий орган доклав максимально можливих зусиль для стабільної роботи Товариства. Роботу Виконавчого органу можна вважати задовільною.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів	0	0

акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		
ВСЬОГО:	1 000	100

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6 порядку денного: Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Доповідач – Ревізор Товариства Штангей Віктор Станіславович зачитав звіт Ревізора за 2017 рік.

Тези доповіді:

Ревізор 2 рази на рік здійснював планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

При перевірці за результатами фінансового 2017 року Ревізором порушень достовірності та повноти даних фінансової звітності не виявлено.

Фактів порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2017 році не встановлено.

Діяльність Ревізора здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Ревізора та чинного законодавства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 000	100

Вирішили: Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №7 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

Доповідач – Генеральний директор Білопуп Олександр Володимирович зачитав пропозиції Наглядової ради з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити звіти Виконавчого органу Товариства та Ревізора Товариства за 2017 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 000	100

Вирішили: Затвердити звіти Виконавчого органу Товариства та Ревізора Товариства за 2017 рік.

По питанню №8 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Доповідач – Генеральний директор Білопуп Олександр Володимирович доповів про річний звіт Товариства та навів основні фінансові показники за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Річний звіт Товариства складається у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР.

До складу річного звіту входять: основні відомості про емітента, інформація про посадових осіб емітента, відомості про цінні папери, інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, інформація про загальні збори акціонерів, відомості щодо особливої інформації, інформацію про стан корпоративного управління, річну фінансову звітність, текст аудиторського висновку тощо.

Річний звіт Товариства за 2017 рік оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, публікується в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або НКЦПФР, розміщується на власному Веб-сайті і подається до НКЦПФР.

Були зачитані основні статті річного звіту Товариства за 2017 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 000	100

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

По питанню №9 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Доповідач – Генеральний директор Білопуп Олександр Володимирович доповів до відома акціонерів основні фінансові показники результатів діяльності Товариства за підсумками 2017 року.

У 2017 році отримано чистий прибуток у сумі 139 тис. грн.

Запропоновано чистий прибуток за 2017 рік 139 тис. грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 6,95 тис. грн. направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95%, що складає 132,05 тис. грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Чистий прибуток за 2017 рік у розмірі 139 тис. грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 6,95 тис. грн. направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95%, що складає 132,05 тис. грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 000	100

Вирішили: Чистий прибуток за 2017 рік у розмірі 139 тис. грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 6,95 тис. грн. направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95%, що складає 132,05 тис. грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

По питанню №10 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Генерального директора Товариства.

Доповідач – Генеральний директор Білопуп Олександр Володимирович зачитав пропозиції Наглядової ради з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Припинити повноваження та відкликати Генерального директора Товариства Білопупа Олександра Володимировича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 000	100

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Генерального директора Товариства Білопупа Олександра Володимировича.

По питанню №11 порядку денного: Обрання Генерального директора Товариства.

Доповідач – Генеральний директор Білопуп Олександр Володимирович зачитав пропозиції Наглядової ради з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Генеральним директором Товариства строком на 5 років Білопупа Олександра Володимировича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 000	100

Вирішили: Обрати Генеральним директором Товариства строком на 5 років Білопупа Олександра Володимировича.

Голова зборів Білопуп Олександр Володимирович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства від 26 квітня 2018 року закінчили свою роботу.

Голова зборів *підпис* / О.В. Білопуп /

Секретар зборів *підпис* / В.С. Штангей /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ "Київська будівельна компанія "Київбудком" *підпис* / О.В. Білопуп/

м.п.