

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2016	
Кворум зборів, %	99,08	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Відкликання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу ПАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт ревізійної комісії ПАТ «Трест Київспецбуд» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження фінансової звітності ПАТ «Трест Київспецбуд» за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2015 році.
8. Відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, які мають бути укладені з головою та членами наглядової ради Товариства.
11. Уповноваження особи на підписання договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.
12. Розгляд плану діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд» на 2016 рік та його затвердження.
13. Про приведення Статуту Товариства у відповідність з чинним законодавством шляхом викладення його у новій редакції.
14. Про приведення положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю Товариства, у відповідність з чинним законодавством шляхом викладення їх у новій редакції.
15. Про призначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та наділення їх відповідними повноваженнями.
16. Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничної вартості.
17. Про зміну типу Товариства (організаційно-правової форми).

Рішення про скликання Загальні збори акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" було прийнято на засідання Наглядової ради 15.03.2016 року (Протокол №6)

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Генеральний директор Борисенко Семен Іванович

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачергові загальні збори не ініціювалися

Результати розгляду питань порядку денного:

По першому питанню: Відкликати голову та членів Лічильної комісії загальних зборів:

1. Сокурєнка Сергія Володимировича – голову Лічильної комісії;
2. Кріт Людмилу Леонідівну – секретаря Лічильної комісії;
3. Шпак Ірину Олексіївну – члена лічильної комісії.

По другому питанню: Затвердити Лічильну комісію в такому складі:

1. Сокурєнка Сергій Володимирович
2. Борисенко Лариса Олександрівна
3. Шпак Ірина Олексіївна

По третьому питанню: Затвердити звіт генерального директора про діяльність Товариства у 2015 році.

По четвертому питанню: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

По п'ятому питанню: Звіт Наглядової ради Товариства прийняти до відома та керівництва.

По шостому питанню: Затвердити фінансовий звіт Товариства за 2015 рік.

По сьомому питанню: Покриття збитків товариства у сумі 1001 тис.грн здійснювати за рахунок обігових коштів

По восьмому питанню: Відкликати членів Наглядової ради:  
АТ ХК «Київміськбуд»  
ПрАТ «Сучасне будівництво»  
ТОВ «АММА КБ»  
ТОВ «АММА КБ»  
ТОВ «АММА КБ»

По дев'ятому питанню: Затвердити Наглядову раду Товариства в складі:  
ПАТ «ХК «Київміськбуд»  
Черненко Юлія Сергіївна  
Філоненко Світлана Арсентіївна  
Мартинюк Станіслав Михайлович  
Галабудський Ігор Ігорович

По десятому питанню: Затвердити умови договорів для укладання з головою та членами Наглядової ради Товариства.

По одинадцятому питанню: Уповноважити на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства – голову Ревізійної комісії ПАТ «Трест Київспецбуд» Крамар С.П.

По дванадцятому питанню: Подати на затвердження Наглядовій раді виробничу програму ПАТ «Трест Київспецбуд» на 2016 рік до 30.05.2016 року.

По тринадцятому питанню: Рішення не прийняте.

По чотирнадцятому та п'ятнадцятому питанню: Голосування не проводилося за відсутності підстав для ухвалення.

По шістнадцятому питанню: 1) Попередньо схвалити вчинення ПАТ „Трест Київспецбуд” протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення наступних правочинів: - підяду на суму в межах 50 000 000,00 грн.

2) Уповноважити Генерального директора ПАТ „Трест Київспецбуд”, від імені ПАТ „Трест Київспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії з метою реалізації питання щодо укладення договорів підяду, в т.ч. проведення переговорів та визначення контрагентів за відповідними договорами, що здійснюватимуть певні роботи, погодження та визначення всіх умов договорів підяду, підписання договорів підяду та інших необхідних документів. Вказані повноваження Генеральний директор ПАТ „Трест Київспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

По сімнадцятому питанню: Доручити виконавчому органу детально вивчити питання зміни типу або організаційно-правової форми Товариства та надати пропозиції Наглядовій раді ПАТ «Трест Київспецбуд» для прийняття рішення»