

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3»
(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

м. Київ

“27” квітня 2017 р.

ПОЧАТОК ЗБОРІВ О 15:00 ГОД.
ЗАКІНЧЕННЯ ЗБОРІВ О 17:00 ГОД.

Найменування Товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»** (надалі Товариство).

Місце проведення Зборів: **місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **21.04.2017 року на 24 годину.**

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 1 312 500 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 5 250 000 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Акції Товариства у кількості 5 250 000 шт. належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 216 особи.

Загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 5 250 000 (п'ять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) штуки. Відповідно до Закону України “Про депозитарну систему України” та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, до визначення кворуму прийняті 5 250 000 (п'ять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) голоси ПАТ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3», які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів.

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 10 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 87,48% голосів.

Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають голосуючі акції, окрім питань щодо внесення змін до Статуту Товариства та зміни типу, рішення по яким приймаються більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос, окрім питань щодо обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, голосування по яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція — три голоси.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного (до обрання лічильної комісії) здійснює тимчасова лічильна комісія, склад якої затверджено Наглядовою радою Товариства; з інших питань порядку денного підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
4. Розгляд звіту Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2017 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та його затвердження.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за результатами 2016 року.
9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
10. Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3».
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.
12. Визначення переліку внутрішніх положень Товариства та їх затвердження у новій редакції.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління.
18. Обрання Голови Правління.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із Головою та членами Наглядової ради, Головою Правління. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Головою Правління.
20. Затвердження порядку планового розподілу прибутку на 2017 рік.
21. Затвердження укладених та/або надання попередньої згоди на укладання нових угод та договорів Правлінню Товариства на 2017 рік.

У встановлений Статутом та чинним законодавством термін пропозицій до проекту порядку денного не надходило.

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Голову Правління Падей В. Г., який доповів про необхідність обрання лічильної комісії зборів. Запропоновано обрати Головою лічильної комісії Пелиха Віктора Кириловича, членом лічильної комісії Корень Миколу Федоровича, членом лічильної комісії Ожаховського Юрія Андрійовича.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Обрати Головою лічильної комісії Пелиха Віктора Кириловича, членом лічильної комісії Корень Миколу Федоровича, членом лічильної комісії Ожаховського Юрія Андрійовича.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Голову Правління Падей В. Г. про необхідність обрання голови та секретаря зборів. Запропоновано обрати Головою зборів Мельника Андрія Петровича, Секретарем зборів Юн Ніну Михайлівну.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Обрати Головою зборів Мельника Андрія Петровича, Секретарем зборів Юн Ніну Михайлівну.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П. про необхідність затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. На голосування ставиться: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Голову Правління Падей В. Г. із звітом Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та основними напрямками діяльності і планами Товариства на 2017 рік. Падей В. Г. ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. Запропоновано затвердити звіт Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Голову наглядової ради Романенко Ніну Павлівну із звітом Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. По шостому питанню порядку денного слухали:

Голову Ревізійної комісії Даценко О. А. із звітом Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. На голосування ставиться: Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П. про необхідність затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Доповідач ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. На голосування ставиться: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

8. По восьмому питанню порядку денного слухали:

Головного бухгалтера Зубер В. В., яка доповіла, що за результатами роботи Товариства у 2016 році отримано прибуток. На голосування ставиться:

Прибуток, отриманий у 2016 р. у розмірі 777,60 грн. розподілити прибуток наступним чином:

- Резервний фонд – 5% 38,88 грн.
- Фонд матеріального заохочення – 20% 155,52 грн.
- Фонд накопичення розвитку підприємства – 75% 583,20 грн.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Прибуток, отриманий у 2016 р. у розмірі 777,60 грн. розподілити прибуток наступним чином:

- Резервний фонд – 5% 38,88 грн.
- Фонд матеріального заохочення – 20% 155,52 грн.
- Фонд накопичення розвитку підприємства – 75% 583,20 грн.

9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П. щодо прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Мельник А. П. доповів, що у зв'язку із постійним зростанням витрат на утримання публічного акціонерного товариства та внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства», що набрали чинності з 01.05.2016 року, якими було усунено єдину перепону для зміни типу товариства, а саме щодо кількості акціонерів приватного акціонерного товариства пропонується затвердити зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» - з публічного на приватне.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по дев'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» - з публічного на приватне.

10. По десятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П. щодо необхідності прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» у зв'язку з затвердженням зміни його типу. На голосування ставиться: Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3», скорочене найменування: ПРАТ «РБУ № 3».

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які

мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3», скорочене найменування: ПРАТ «РБУ № 3».

11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П., який доповів, що у зв'язку зі зміною типу та найменування акціонерного товариства, а також у зв'язку з необхідністю приведення установчого документа у відповідність до вимог чинного законодавства, необхідно внести зміни до Статуту Товариства. Тому пропонується внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особою, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації - Голову Правління Товариства.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особою, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації - Голову Правління Товариства.

12. По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П., який доповів щодо необхідності визначення переліку внутрішніх положень Товариства та їх затвердження. На голосування ставиться: Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по дванадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

13. По тринадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П. щодо необхідності припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. На голосування ставиться: Прийняти рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Романенко Ніни Павлівни, членів Наглядової ради: Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Федоренко Олега Івановича, Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Кузьменко Андрія Григоровича, Бернацької Лілії Віталіївни, Коржевенко Ірини Володимирівни.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по тринадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Прийняти рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Романенко Ніни Павлівни, членів Наглядової ради: Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Федоренко Олега Івановича, Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Кузьменко Андрія Григоровича, Бернацької Лілії Віталіївни, Коржевенко Ірини Володимирівни.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П., який доповів про необхідність прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради трьох осіб з кандидатів: Представник Департаменту комунальної власності м. Києва Романенко Ніна Павлівна, Представник Департаменту комунальної власності м. Києва Федоренко Олег Іванович, Представник Департаменту комунальної власності м. Києва Кузьменко Андрій Григорович, Коржевенко Ірина Вадимівна.

Голосували:

"за Романенко Ніну Павлівну" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Федоренко Олега Івановича" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Кузьменко Андрія Григоровича" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Коржевенко Ірину Вадимівну" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція — три голоси.

Постановили:

Обрати членами Наглядової ради: Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Романенко Ніну Павлівну, Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Федоренко Олега Івановича, Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Кузьменко Андрія Григоровича.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П., який доповів про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. На голосування ставиться: Прийняти рішення про припинення повноважень голови Ревізійної комісії Товариства Даценко Олени Анатоліївни

та членів Ревізійної комісії Товариства: Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Нестеренко Анни Вікторівни, Юн Ніни Михайлівни.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Прийняти рішення про припинення повноважень голови Ревізійної комісії Товариства Даценко Олени Анатоліївни та членів Ревізійної комісії Товариства: Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Нестеренко Анни Вікторівни, Юн Ніни Михайлівни.

16. По шістнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П., який доповів про необхідність обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Ревізійної комісії трьох осіб з кандидатів: Даценко Олена Анатоліївна, Представник Департаменту комунальної власності м. Києва Нестеренко Анна Вікторівна, Юн Ніна Михайлівна, Бернацька Лілія Віталіївна.

Голосували:

"за Даценко Олену Анатоліївну" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Нестеренко Анну Вікторівну" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Юн Ніну Михайлівну" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Бернацьку Лілію Віталіївну" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по шістнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - три голоси.

Постановили:

Обрати членами Ревізійної комісії: Даценко Олену Анатоліївну, Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Нестеренко Анну Вікторівну, Юн Ніну Михайлівну.

17. По сімнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П., який доповів про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень голови Правління. На голосування ставиться: Прийняти рішення про припинення повноважень голови Правління Падей Валерія Григоровича.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по сімнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Прийняти рішення про припинення повноважень голови Правління Падеї Валерія Григоровича.

18. По вісімнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П., який доповів про необхідність обрання Голови Правління. На голосування ставиться: Обрати головою Правління Падеї Валерія Григоровича.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Обрати головою Правління Падеї Валерія Григоровича.

19. По дев'ятнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П., який доповів про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із головою та членами Наглядової ради, головою Правління. Встановлення розміру їх винагорода. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голові та членам Наглядової ради винагорода не сплачується. Встановити, що голові Правління винагорода сплачується згідно контракту. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради – Голову Правління Товариства. Обрати особою, яка уповноважується на підписання Контракту з головою Правління – голову Наглядової ради Товариства.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по дев'ятнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голові та членам Наглядової ради винагорода не сплачується. Встановити, що голові Правління винагорода сплачується згідно контракту. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради – Голову Правління Товариства. Обрати особою, яка уповноважується на підписання Контракту з головою Правління – голову Наглядової ради Товариства.

20. По двадцятому питанню порядку денного слухали:

Головного бухгалтера Зубер В. В., яка доповіла про необхідність затвердження порядку планового розподілу прибутку на 2017 рік. На голосування ставиться:

Затвердити плановий розподіл прибутку на 2017 рік наступним чином:

- Фонд дивідендів – 50%
- Резервний фонд – 5%
- Фонд матеріального заохочення – 20%
- Фонд накопичення розвитку підприємства – 25%

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по двадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити плановий розподіл прибутку на 2017 рік наступним чином:

- Фонд дивідендів – 50%
- Резервний фонд – 5%
- Фонд матеріального заохочення – 20%
- Фонд накопичення розвитку підприємства – 25%

21. По двадцять першому питанню порядку денного слухали:

Голову Правління Падей В. Г., який доповів про необхідність затвердження укладених та/або надання попередньої згоди на укладання нових угод та договорів Правлінню Товариства на 2017 рік. На голосування ставиться:

Надати Голові правління дозвіл підписувати договори/угоди на виконання робіт (надання послуг) по ремонту та будівництву зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж вартістю до 1 000 000 грн. (один мільйон гривень) (вартість одного договору/угоди) без рішення Загальних зборів акціонерів та за погодженням з Наглядовою радою Товариства терміном на один рік (до 30.04.2018 року включно).

Надати Голові правління дозвіл підписувати договори/угоди на придбання техніки, обладнання та засобів малої механізації вартістю до 700 000 грн. (сімсот тисяч гривень) (вартість одного договору/угоди) без рішення Загальних зборів акціонерів та за погодженням з Наглядовою радою Товариства терміном на один рік (до 30.04.2018 року включно).

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по двадцять першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

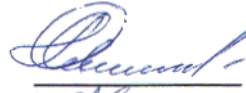
Постановили:

Надати Голові правління дозвіл підписувати договори/угоди на виконання робіт (надання послуг) по ремонту та будівництву зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж вартістю до 1 000 000 грн. (один мільйон гривень)

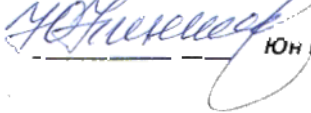
(вартість одного договору/угоди) без рішення Загальних зборів акціонерів та за погодженням з Наглядовою радою Товариства терміном на один рік (до 30.04.2018 року включно).

Надати Голові правління дозвіл підписувати договори/угоди на придбання техніки, обладнання та засобів малої механізації вартістю до 700 000 грн. (сімсот тисяч гривень) (вартість одного договору/угоди) без рішення Загальних зборів акціонерів та за погодженням з Наглядовою радою Товариства терміном на один рік (до 30.04.2018 року включно).

Голова Зборів

 Мельник А. П.

Секретар Зборів

 Юн Н. М.

ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників
загальних Зборів акціонерів

Найменування Товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

Код ЄДРПОУ: **05387618**

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

**27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1,
Будинок культури, Актівий зал.**

Початок реєстрації учасників Зборів: **27 квітня 2017 року о 14 год. 00 хв.**

Закінчення реєстрації учасників Зборів: **27 квітня 2017 року о 14 год. 50 хв.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 216 особи.

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 10 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 87,18% голосів.

Кількість бюлетенів для голосування, виданих під час реєстрації: 210 бюлетенів.

Голова реєстраційної комісії:

Пелих Віктор Кирилович



Члени реєстраційної комісії:

Корень Микола Федорович



Ожახовський Юрій Андрійович

ПРОТОКОЛ

тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з **першого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії Пелиха Віктора Кириловича, членом лічильної комісії Корень Миколу Федоровича, членом лічильної комісії Ожаховського Юрія Андрійовича.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Обрати Головою лічильної комісії Пелиха Віктора Кириловича, членом лічильної комісії Корень Миколу Федоровича, членом лічильної комісії Ожаховського Юрія Андрійовича.

Тимчасова лічильна комісія

Голова тимчасової лічильної комісії



/Пелих Віктор Кирилович/

Член тимчасової лічильної комісії



/Корень Микола Федорович/

Член тимчасової лічильної комісії



/Ожаховський Юрій Андрійович/

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з **другого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»
(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати Головою зборів Мельника Андрія Петровича, Секретарем зборів Юн Ніну Михайлівну.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Обрати Головою зборів Мельника Андрія Петровича, Секретарем зборів Юн Ніну Михайлівну.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



/Пелих Віктор Кирилович/

Член лічильної комісії



/Корень Микола Федорович/

Член лічильної комісії



/Ожаховський Юрій Андрійович/

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з **третього питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»
(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

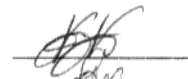
Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



/Пелих Віктор Кирилович/

Член лічильної комісії



/Корень Микола Федорович/

Член лічильної комісії



/Ожახовський Юрій Андрійович/

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з **четвертого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»
(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 4. Розгляд звіту Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Затвердити звіт Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



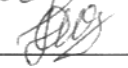
/Пелих Віктор Кирилович/

Член лічильної комісії



/Корень Микола Федорович/

Член лічильної комісії



/Ожаховський Юрій Андрійович/

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»
(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.


Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



/Пелих Віктор Кирилович/

Член лічильної комісії



/Корень Микола Федорович/

Член лічильної комісії



/Ожаховський Юрій Андрійович/

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з шостого питання порядку денного загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»
(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та його затвердження.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



/Пелих Віктор Кирилович/

Член лічильної комісії



/Корень Микола Федорович/

Член лічильної комісії



/Ожახовський Юрій Андрійович/

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»
(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актівий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

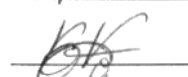
Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



/Пелих Віктор Кирилович/

Член лічильної комісії



/Корень Микола Федорович/

Член лічильної комісії



/Ожуховський Юрій Андрійович/

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з **восьмого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»
(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за результатами 2016 року.

Проект рішення: Прибуток, отриманий у 2016 р. у розмірі 777,60 грн. розподілити прибуток наступним чином:

- Резервний фонд – 5% 38,88 грн.
- Фонд матеріального заохочення – 20% 155,52 грн.
- Фонд накопичення розвитку підприємства – 75% 583,20 грн.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Прибуток, отриманий у 2016 р. у розмірі 777,60 грн. розподілити прибуток наступним чином:

- Резервний фонд – 5% 38,88 грн.
- Фонд матеріального заохочення – 20% 155,52 грн.
- Фонд накопичення розвитку підприємства – 75% 583,20 грн.

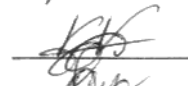
Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



/Пелих Віктор Кирилович/

Член лічильної комісії



/Корень Микола Федорович/

Член лічильної комісії



/Ожатовський Юрій Андрійович/

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»
(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.

Проект рішення: Затвердити зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» - з публічного на приватне.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Затвердити зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» - з публічного на приватне.

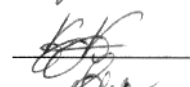
Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



/Пелих Віктор Кирилович/

Член лічильної комісії



/Корень Микола Федорович/

Член лічильної комісії



/Ожаховський Юрій Андрійович/

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з **десятого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»
(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 10. Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3».

Проект рішення: Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3», скорочене найменування: ПРАТ «РБУ № 3».

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3», скорочене найменування: ПРАТ «РБУ № 3».

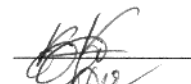
Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



/Пелих Віктор Кирилович/

Член лічильної комісії



/Корень Микола Федорович/

Член лічильної комісії



/Ожახовський Юрій Андрійович/

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з **одинадцятого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»
(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особою, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації - Голову Правління Товариства.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особою, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації - Голову Правління Товариства.

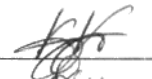
Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



/Пелих Віктор Кирилович/

Член лічильної комісії



/Корень Микола Федорович/

Член лічильної комісії



/Ожуховський Юрій Андрійович/

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з **дванадцятого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»
(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 12. Визначення переліку внутрішніх положень Товариства та їх затвердження у новій редакції.

Проект рішення: Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



/Пелих Віктор Кирилович/

Член лічильної комісії



/Корень Микола Федорович/

Член лічильної комісії



/Ожახовський Юрій Андрійович/

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з **тринадцятого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»
(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Прийняти рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Романенко Ніни Павлівни, членів Наглядової ради: Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Федоренко Олега Івановича, Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Кузьменко Андрія Григоровича, Бернацької Лілії Віталіївни, Коржевенко Ірини Володимирівни.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Прийняти рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Романенко Ніни Павлівни, членів Наглядової ради: Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Федоренко Олега Івановича, Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Кузьменко Андрія Григоровича, Бернацької Лілії Віталіївни, Коржевенко Ірини Володимирівни.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



/Пелих Віктор Кирилович/

Член лічильної комісії



/Корень Микола Федорович/

Член лічильної комісії



/Ожახовський Юрій Андрійович/

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 14: Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради трьох осіб з кандидатів: Представник Департаменту комунальної власності м. Києва Романенко Ніна Павлівна, Представник Департаменту комунальної власності м. Києва Федоренко Олег Іванович, Представник Департаменту комунальної власності м. Києва Кузьменко Андрій Григорович, Коржевенко Ірини Володимирівни.

Голосували:

"за Романенко Ніну Павлівну" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Федоренко Олега Івановича" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Кузьменка Андрія Григоровича" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Коржевенко Ірину Вадимівну" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Обрати членами Наглядової ради: Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Романенко Ніну Павлівну, Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Федоренко Олега Івановича, Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Кузьменко Андрія Григоровича.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



/Пелих Віктор Кирилович/

Член лічильної комісії



/Корень Микола Федорович/

Член лічильної комісії



/Ожаховський Юрій Андрійович/

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Прийняти рішення про припинення повноважень голови Ревізійної комісії Товариства Даценко Олени Анатоліївни та членів Ревізійної комісії Товариства: Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Нестеренко Анни Вікторівни, Юн Ніни Михайлівни.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Прийняти рішення про припинення повноважень голови Ревізійної комісії Товариства Даценко Олени Анатоліївни та членів Ревізійної комісії Товариства: Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Нестеренко Анни Вікторівни, Юн Ніни Михайлівни.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



/Пелих Віктор Кирилович/

Член лічильної комісії



/Корень Микола Федорович/

Член лічильної комісії



/Ожаховський Юрій Андрійович/

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з шістнадцятого питання порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 16: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Ревізійної комісії трьох осіб з кандидатів: Даценко Олена Анатоліївна, Представник Департаменту комунальної власності м. Києва Нестеренко Анна Вікторівна, Юн Ніна Михайлівна, Бернацька Лілія Віталіївна.

Голосували:

"за Даценко Олену Анатоліївну" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Нестеренко Анну Вікторівну" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Юн Ніну Михайлівну" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Бернацьку Лілію Віталіївну" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Обрати членами Ревізійної комісії: Даценко Олену Анатоліївну, Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Нестеренко Анну Вікторівну, Юн Ніну Михайлівну.

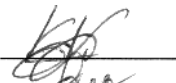
Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



/Пелих Віктор Кирилович/

Член лічильної комісії



/Корень Микола Федорович/

Член лічильної комісії



/Ожатовський Юрій Андрійович/

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з **сімнадцятого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 17. Прийняття рішення про припинення повноважень голови Правління.

Проект рішення: Прийняти рішення про припинення повноважень голови Правління Падей Валерія Григоровича.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Прийняти рішення про припинення повноважень голови Правління Падей Валерія Григоровича.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



/Пелих Віктор Кирилович/

Член лічильної комісії



/Корень Микола Федорович/

Член лічильної комісії



/Ожаховський Юрій Андрійович/

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з вісімнадцятого питання порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 18. Обрання Голови Правління.

Проект рішення: Обрати головою Правління Падей Валерія Григоровича.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Обрати головою Правління Падей Валерія Григоровича.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



/Пелих Віктор Кирилович/

Член лічильної комісії



/Корень Микола Федорович/

Член лічильної комісії



/Ожახовський Юрій Андрійович/

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із головою та членами Наглядової ради, головою Правління. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з головою Правління.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голові та членам Наглядової ради винагорода не сплачується. Встановити, що голові Правління винагорода сплачується згідно контракту. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради – Голову Правління Товариства. Обрати особою, яка уповноважується на підписання Контракту з головою Правління – голову Наглядової ради Товариства.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голові та членам Наглядової ради винагорода не сплачується. Встановити, що голові Правління винагорода сплачується згідно контракту. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради – Голову Правління Товариства. Обрати особою, яка уповноважується на підписання Контракту з головою Правління – голову Наглядової ради Товариства.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії




/Пелих Віктор Кирилович/

Член лічильної комісії



/Корень Микола Федорович/

Член лічильної комісії



/Ожახовський Юрій Андрійович/

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з двадцятого питання порядку денного загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»
(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актівий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 20. Затвердження порядку планового розподілу прибутку на 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити плановий розподіл прибутку на 2017 рік наступним чином:

- Фонд дивідендів – 50%
- Резервний фонд – 5%
- Фонд матеріального заохочення – 20%
- Фонд накопичення розвитку підприємства – 25%

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Затвердити плановий розподіл прибутку на 2017 рік наступним чином:

- Фонд дивідендів – 50%
- Резервний фонд – 5%
- Фонд матеріального заохочення – 20%
- Фонд накопичення розвитку підприємства – 25%

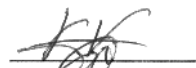
Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



/Пелих Віктор Кирилович/

Член лічильної комісії



/Корень Микола Федорович/

Член лічильної комісії



/Ожახовський Юрій Андрійович/

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з двадцять першого питання порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 21. Затвердження укладених та/або надання попередньої згоди на укладання нових угод та договорів Правлінню Товариства на 2017 рік.

Проект рішення:

Надати Голові правління дозвіл підписувати договори/угоди на виконання робіт (надання послуг) по ремонту та будівництву зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж вартістю до 1 000 000 грн. (один мільйон гривень) (вартість одного договору/угоди) без рішення Загальних зборів акціонерів та за погодженням з Наглядовою радою Товариства терміном на один рік (до 30.04.2018 року включно).

Надати Голові правління дозвіл підписувати договори/угоди на придбання техніки, обладнання та засобів малої механізації вартістю до 700 000 грн. (сімсот тисяч гривень) (вартість одного договору/угоди) без рішення Загальних зборів акціонерів та за погодженням з Наглядовою радою Товариства терміном на один рік (до 30.04.2018 року включно).

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Надати Голові правління дозвіл підписувати договори/угоди на виконання робіт (надання послуг) по ремонту та будівництву зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж вартістю до 1 000 000 грн. (один мільйон гривень) (вартість одного договору/угоди) без рішення Загальних зборів акціонерів та за погодженням з Наглядовою радою Товариства терміном на один рік (до 30.04.2018 року включно).

Надати Голові правління дозвіл підписувати договори/угоди на придбання техніки, обладнання та засобів малої механізації вартістю до 700 000 грн. (сімсот тисяч гривень) (вартість одного договору/угоди) без рішення Загальних зборів акціонерів та за погодженням з Наглядовою радою Товариства терміном на один рік (до 30.04.2018 року включно).

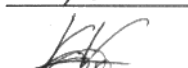
Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



/Пелих Віктор Кирилович/

Член лічильної комісії



/Корень Микола Федорович/

Член лічильної комісії



/Ожаховський Юрій Андрійович/