

ПРОТОКОЛ № 1

загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ремонтно-будівельне управління №3»

м. Київ, вул. Магнітогорська, 1

24 квітня 2014 року
Початок зборів 15:00 годин

Згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 18 квітня 2014 року № 56921 від 22.04.2014 року, мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «РБУ № 3» 216 акціонерів з загальною кількістю акцій (голосів) 5 250 000 шт.

На 15:00 годин 24 квітня 2014 року зареєструвалися 6 (шість) акціонерів та 1 (один) представник акціонера (Територіальна громада міста Києва) за Довіреністю № 062/11/19-3102 від « 23 » квітня 2014 року, які сукупно володіють 4 584 688 акціями ПАТ «РБУ № 3», що становить 87,33% від загальної кількості акцій.

Мають право участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів по всім питанням всі присутні, 4 584 688 акції (голоси).

Кворум Загальних зборів акціонерів ПАТ «РБУ № 3» складає 87,33% голосуючих акцій від загальної кількості випущених акцій.

Загальні збори акціонерів ПАТ «РБУ № 3», згідно частини другої Статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», вважаються правомочними.

Наглядовою радою (Протокол № 3 від 07 березня 2014 року) призначено Головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «РБУ № 3» – Заступника голови правління – Головного інженера Мельника Андрія Петровича, Секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ «РБУ № 3» – акціонера Юн Ніну Михайлівну.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів, Мельника Андрія Петровича, який інформував, що в порядку передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», в бюлетені «Цінні папери України» № 52 (3849) від 20 березня 2014 року, було надруковано оголошення про скликання загальних зборів акціонерів. Також було розміщено інформацію про скликання загальних зборів акціонерів в мережі Інтернет, а саме: на сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на Веб-сторінці ПАТ «РБУ № 3» (www.rbu-3.patprom.ua).

Повідомлення всім акціонерам Товариства, юридичним та фізичним особам були відправлені рекомендованими листами.

СЛУХАЛИ: Голову зборів, який доповів про порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «РБУ №3»:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ремонтно-будівельне управління № 3».

2. Звіт правління за підсумками діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження планового розподілу прибутку на 2014 рік.
7. Про затвердження укладених та/або надання попередньої згоди на укладання нових угод та договорів Правлінню Товариства на 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Голову зборів, який доповів, що згідно з пунктом 7.7. розділу 7 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «РБУ № 3», розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – не більше 45 хвилин;
- співповідь – не більше 30 хвилин;
- виступи в дебатах – не більше 5 хвилин;
- відповіді на запитання – не більше 10 хвилин;
- запитання до доповідача та головуючого надавати у письмовій формі;
- загальні збори акціонерів провести без перерви.

По першому питанню Загальних зборів акціонерів: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ремонтно-будівельне управління № 3».

СЛУХАЛИ: Голову зборів, який доповів присутнім, що Наглядовою радою (Протокол № 3 від 07 березня 2014 року) затверджено склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «РБУ № 3» для подання на розгляд Загальним зборам акціонерів, а саме:

- Пелих Віктор Кирилович;
- Паламарчук Євген Миколайович;
- Ожаховський Юрій Андрійович.

Голова загальних зборів Товариства – Мельник Андрій Петрович запропонував затвердити подання Наглядової ради щодо складу Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «РБУ № 3» та поставив питання на голосування.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 4 584 688 шт., що складає 100% голосів, від зареєстрованих для участі у голосуванні;

«ПРОТИ» – 0 шт., що складає 0% голосів, від зареєстрованих для участі у голосуванні;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт., що складає 0% голосів, від зареєстрованих для участі у голосуванні.

ВИРІШИЛИ: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів ПАТ «РБУ № 3» у складі:

- Пелих Віктор Кирилович;
- Паламарчук Євген Миколайович;
- Ожаховський Юрій Андрійович.

По другому питанню Загальних зборів акціонерів: Звіт правління за підсумками діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Голову правління Товариства – Падея Валерія Григоровича, який доповів присутнім результати фінансово-господарської діяльності Товариства протягом 2013 року та визначив основні напрямки діяльності на 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства – Мельника Андрія Петровича, який запропонував взяти до уваги Звіт Голови правління ПАТ «РБУ № 3».

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 4 584 688 шт., що складає 100% голосів, від зареєстрованих для участі у голосуванні;

«ПРОТИ» – 0 шт., що складає 0% голосів, від зареєстрованих для участі у голосуванні;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт., що складає 0% голосів, від зареєстрованих для участі у голосуванні.

ВИРІШИЛИ: Взяти до уваги звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

По третьому питанню Загальних зборів акціонерів: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ: Члена Ревізійної комісії Юн Ніну Михайлівну, яка доповіла присутнім Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства – Мельника Андрія Петровича, який поставив на голосування питання про те, щоб затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «РБУ № 3» за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 4 584 688 шт., що складає 100% голосів, від зареєстрованих для участі у голосуванні;

«ПРОТИ» – 0 шт., що складає 0% голосів, від зареєстрованих для участі у голосуванні;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт., що складає 0% голосів, від зареєстрованих для участі у голосуванні.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

По четвертому питанню Загальних зборів акціонерів: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства – Мельника Андрія Петровича, який поставив на голосування питання про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 4 584 688 шт., що складає 100% голосів, від зареєстрованих для участі у голосуванні;

«ПРОТИ» – 0 шт., що складає 0% голосів, від зареєстрованих для участі у голосуванні;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт., що складає 0% голосів, від зареєстрованих для участі у голосуванні.

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

По п'ятому питанню Загальних зборів акціонерів: Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера – Зубер Вікторію Вікторівну, яка проінформувала присутніх акціонерів про отриманий прибуток за 2013 рік. У зв'язку з мінімальним прибутком Зубер В. В. запропонувала розподілити прибуток наступним чином:

- Резервний фонд – 5% 17,90 грн.

- Фонд матеріального заохочення – 20% 71,59 грн.

- Фонд накопичення розвитку підприємства – 75% 268,48 грн.

Інших пропозицій не надійшло.

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства – Мельника Андрія Петровича, який поставив на голосування пропозицію Зубер Вікторії Вікторівни про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 4 584 688 шт., що складає 100% голосів, від зареєстрованих для участі у голосуванні;

«ПРОТИ» – 0 шт., що складає 0% голосів, від зареєстрованих для участі у голосуванні;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт., що складає 0% голосів, від зареєстрованих для участі у голосуванні.

ВИРІШИЛИ: Затвердити розподіл прибутку наступним чином:

- Резервний фонд – 5% 17,90 грн.

- Фонд матеріального заохочення – 20% 71,59 грн.

- Фонд накопичення розвитку підприємства – 75% 268,48 грн.

По шостому питанню Загальних зборів акціонерів: Про затвердження планового розподілу прибутку на 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера – Зубер Вікторію Вікторівну, щодо планового розподілу прибутку на 2014 рік. Зубер В. В. запропонувала наступний плановий розподіл прибутку на 2014 рік:

- фонд дивідендів – 50%

- резервний фонд – 5 %

- фонд матеріального заохочення – 20%

- фонд накопичення для розвитку підприємства – 25%

Інших пропозицій не надійшло.

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства – Мельника Андрія Петровича, який поставив на голосування пропозицію Зубер Вікторії Вікторівни про плановий розподіл прибутку Товариства на 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 4 584 688 шт., що складає 100% голосів, від зареєстрованих для участі у голосуванні;

«ПРОТИ» – 0 шт., що складає 0% голосів, від зареєстрованих для участі у голосуванні;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт., що складає 0% голосів, від зареєстрованих для участі у голосуванні.

ВИРІШИЛИ: Затвердити плановий розподіл прибутку на 2014 рік наступним чином:

- Фонд дивідендів – 50%

- Резервний фонд – 5%

- Фонд матеріального заохочення – 20%

- Фонд накопичення розвитку підприємства – 25%

По сьомому питанню Загальних зборів акціонерів: Про затвердження укладених та/або надання попередньої згоди на укладання нових угод та договорів Правлінню Товариства на 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Голову правління Товариства – Падея Валерія Григоровича, який звернувся до Загальних зборів акціонерів з пропозицією:

- Надати Голові правління дозвіл підписувати договори/угоди на виконання робіт (надання послуг) по ремонту та будівництву зовнішніх інженерних мереж вартістю до 900000 грн. (дев'ятсот тисяч гривень) (вартість одного договору/угоди) без рішення Загальних зборів акціонерів та за погодженням з Наглядовою радою Товариства терміном на один рік (по 30.04.2015 року).
- Надати Голові правління дозвіл підписувати договори/угоди на придбання техніки, обладнання та засобів малої механізації вартістю до 500000 грн. (п'ятсот тисяч гривень) (вартість одного договору/угоди) без рішення Загальних зборів акціонерів та за погодженням з Наглядовою радою Товариства терміном на один рік (по 30.04.2015 року).

Інших пропозицій не надійшло.

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства – Мельника Андрія Петровича, який поставив на голосування пропозицію Голови правління – Падея Валерія Григоровича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 4 584 688 шт., що складає 100% голосів, від зареєстрованих для участі у голосуванні;

«ПРОТИ» – 0 шт., що складає 0% голосів, від зареєстрованих для участі у голосуванні;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт., що складає 0% голосів, від зареєстрованих для участі у голосуванні.

ВИРІШИЛИ:

- Надати Голові правління дозвіл підписувати договори/угоди на виконання робіт (надання послуг) по ремонту та будівництву зовнішніх інженерних мереж вартістю до 900000 грн. (дев'ятсот тисяч гривень) (вартість одного договору/угоди) без рішення Загальних зборів акціонерів та за погодженням з Наглядовою радою Товариства терміном на один рік (по 30.04.2015 року).
- Надати Голові правління дозвіл підписувати договори/угоди на придбання техніки, обладнання та засобів малої механізації вартістю до 500000 грн. (п'ятсот тисяч гривень) (вартість одного договору/угоди) без рішення Загальних зборів акціонерів та за погодженням з Наглядовою ради Товариства терміном на один рік (по 30.04.2015 року).

Голова загальних зборів акціонерів, Мельник Андрій Петрович повідомив, що порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «РБУ № 3» вичерпано.

Інших пропозицій не надійшло.

Голова Загальних зборів акціонерів висловив присутнім подяку за участь та повідомив про закриття Загальних зборів акціонерів ПАТ «РБУ № 3»

Голова зборів

Мельник А. П.

Секретар

Юн Н. М.