

ПРОТОКОЛ № 1

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

м. Київ, вул. Магнітогорська, 1

24 квітня 2014 р.

Початок зборів 15:00 годин

Обрані Загальними зборами акціонерів,

Лічильна комісія у складі:

**Пелих Віктор Кирилович,
Ожаховський Юрій Андрійович,
Паламарчук Євген Миколайович.**

Обрання Голови Лічильної комісії:

СЛУХАЛИ: Ожаховського Ю. А., який запропонував обрати Головою Лічильної комісії Пелиха Віктора Кириловича.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 3 голоси

«ПРОТИ» – немає

«УТРИМАЛИСЬ» – немає

ВИРШИЛИ: Обрати головою Лічильної комісії Пелиха Віктора Кириловича.

Перше питання Загальних зборів акціонерів: Орання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ремонтно-будівельне управління № 3».

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.

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

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

Друге питання Загальних зборів акціонерів: Звіт правління за підсумками діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності 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.

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

Третє питання Загальних зборів акціонерів: Звіт та висновки Ревізійної комісії 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.

ВИРШИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік.

Четверте питання Загальних зборів акціонерів: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 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.

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

П'яте питання Загальних зборів акціонерів: 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.

ВИРШИЛИ: 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.

Шосте питання Загальних зборів акціонерів: Про затвердження планового розподілу прибутку 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.

ВИРШИЛИ: Затвердити плановий розподіл прибутку на 2014 рік.

- Фонд дивідендів – 50%.

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

Сьоме питання Загальних зборів акціонерів: Про затвердження укладених та/або надання попередньої згоди на укладання нових угод та договорів Правлінню 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:

- 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).

Голова лічильної комісії:

Пелих В. К.

Члени лічильної комісії:

Ожаховський Ю. А.

Паламарчук Є. М.