

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ”
(далі - Товариство)

ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ № 2/13

Загальні збори акціонерів проводяться за адресою: м. Харків, вул.Малом'ясницька,2

12 квітня 2013р.

Загальний розмір статутного капіталу станом на 12.04.2013р. - 1 152 606,96 грн.

Номінальна вартість кожної акції – 0,01 грн.

Загальна кількість випущених акцій станом на 12.04.2013р. – 115 260 696 штук.

Всього акціонерів згідно реєстру власників простих іменних акцій Товариства станом на 08.04.2013р. – 6 осіб.

Гетманенко І.П. відкриває загальні збори акціонерів Товариства.

Для визначення кворуму річних загальних зборів акціонерів реєстрація акціонерів здійснювалася реєстраційною комісією на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України станом на 08.04.2013р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах наведено в Реєстрі акціонерів станом на 08.04.2013р., що підготовлений ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”.

Реєстрація акціонерів здійснювалася реєстраційною комісією. Повноваження реєстраційної комісії передані Дорошенко Лілії Василівні протоколом Наглядової ради від 02 квітня 2013 року.

Голова Реєстраційної комісії повідомила, що згідно переліку акціонерів для реєстрації зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонери, які володіють в сукупності 76835464 голосами, що складає 66,6623 % загальної кількості акціонерів Товариства.

У відповідності до ст.159 ЦК України, ст.41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори визнані правомочними.

Голосування здійснюється за принципом: одна акція – один голос.

Голосування здійснюється підняттям рук.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту зборів.
- 2.Звіт виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.
- 3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р.
- 4.Звіт Ревізора за 2012 рік.
5. Про покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2012 р.
- 6.Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
7. Надання попередньої згоди Генеральному директору Товариства на вчинення правочинів.

Слухається перше питання порядку денного.

Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів.

Виступив Гетманенко І.П., який запропонував:

- обрати Головою загальних зборів Удовиченка Олександра Степановича;
- обрати секретарем загальних зборів Гетманенка Ігоря Петровича;
- обрати лічильну комісію у складі Дорошенко Лілії Василівни.В. та доручити їй підрахування голосів при голосуванні по питаннях, що включені до порядку денного і складання протоколу лічильної комісії.

Пропозиції обговорювалися і були винесені на голосування.

Голосували:

“ЗА” 76835464 голосів, 100 % зареєстрованих

“ПРОТИ” 0 голосів, 0 % зареєстрованих

“УТРИМАЛИСЬ” 0 голосів, 0 % зареєстрованих

Рішення прийнято.

1.Обрати Головою загальних зборів Удовиченка Олександра Степановича;

2.Обрати секретарем загальних зборів Гетманенка Ігоря Петровича;

3.Обрати лічильну комісію у складі Дорошенко Лілії Василівни та доручити їй підрахування голосів при голосуванні по питаннях, що включені до порядку денного і складання протоколу лічильної комісії.