

Слухається друге питання порядку денного.

Звіт виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.

Слухали доповідь Генерального директора Товариства Гетманенка І.П. про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік, який довів до відома акціонерів основні економічні показники товариства та запропонував визнати фінансово-господарську діяльність Товариства у звітному році задовільною.

Пропонується затвердити звіт виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р.

Пропозицію поставлено на голосування.

Голосували:

“ЗА” 76835464 голосів, 100 % зареєстрованих
“ПРОТИ” 0 голосів, 0 % зареєстрованих
“УТРИМАЛИСЬ” 0 голосів, 0 % зареєстрованих

Рішення прийнято.

Ухвалили з першого питання порядку денного:

Звіт виконавчого органу ПРАТ „ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ” про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. затвердити.

Слухається третє питання порядку денного.

Звіт Наглядової ради Товариства 2012 р.

Доповідає член Наглядової ради Чігрінов О.В. про результати контролю та регулювання діяльності Генерального директора Товариства в 2012 році. Звіт відображає, що діяльність Наглядової ради у 2012 році здійснювалася у відповідності до Статуту Товариства і завдань, покладених на неї загальними зборами акціонерів.

Доповідач відповідає на питання акціонерів щодо оголошеного звіту.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік.

Пропозицію поставлено на голосування.

Голосували:

“ЗА” 76835464 голосів, 100 % зареєстрованих
“ПРОТИ” 0 голосів, 0 % зареєстрованих
“УТРИМАЛИСЬ” 0 голосів, 0 % зареєстрованих

Рішення прийнято.

Ухвалили по третьому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПРАТ „ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ” за 2012 рік затвердити.

Слухається четверте питання порядку денного.

Звіт Ревізора за 2012 рік.

Слухали доповідь Ревізора Товариства Бубир Н.Д., яка оголосила висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, в якому підтвердила достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2012 рік, зазначила про відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Було запропоновано затвердити звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

Пропозицію поставлено на голосування.

Голосували:

“ЗА” 76835464 голосів, 100 % зареєстрованих
“ПРОТИ” 0 голосів, 0 % зареєстрованих
“УТРИМАЛИСЬ” 0 голосів, 0 % зареєстрованих

Рішення прийнято.

Затвердити звіт Ревізора ПРАТ „ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ” за 2012 рік.

Слухається п'яте питання порядку денного.

Про розподіл прибутку та збитків Товариства.