

Доповідає Директор Товариства, який оголосив, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році Товариство мало збитки. Тому дивіденди за результатами 2012 року запропоновано не нараховувати та не виплачувати.

Пропозицію поставлено на голосування.

Голосували:

“ЗА” 76835464 голосів, 100 % зареєстрованих

“ПРОТИ” 0 голосів, 0 % зареєстрованих

“УТРИМАЛИСЬ” 0 голосів, 0 % зареєстрованих

Рішення прийнято.

Ухвалили по п'ятому питанню порядку денного:

Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2012 року.

Слухається шосте питання порядку денного.

Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.

По шостому питанню порядку денного виступив Гетманенко І.П., який оголосив акціонерам основні показники фінансової звітності за 2012 рік та запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік. Доповідач відповідає на питання акціонерів щодо річного звіту Товариства за 2012р.

Запропоновано затвердити річний звіт Товариства за 2012р.

Пропозицію обговорювали.

Голосували:

“ЗА” 76835464 голосів, 100 % зареєстрованих

“ПРОТИ” 0 голосів, 0 % зареєстрованих

“УТРИМАЛИСЬ” 0 голосів, 0 % зареєстрованих

Рішення прийнято.

Ухвалили по шостому питанню порядку денного:

Річний звіт ПРАТ „ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ” за 2012р. затвердити.

Слухається сьоме питання порядку денного

Надання попередньої згоди Генеральному директору Товариства на вчинення правочинів.

Доповідає Чігрінов О.В., який запропонував надати попередню згоду Генеральному директору Товариства на вчинення у 2013 році значних правочинів відповідно до вимог ст.70 Закону України „Про акціонерні товариства”

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

“ЗА” 76835464 голосів, 100 % зареєстрованих

“ПРОТИ” 0 голосів, 0 % зареєстрованих

“УТРИМАЛИСЬ” 0 голосів, 0 % зареєстрованих

Прийнято рішення надати Генеральному директору ПРАТ „ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ” Гетманенко І.П. попередню згоду на вчинення значних правочинів до проведення наступних загальних зборів акціонерів за підсумками 2013 року.

На цьому порядок денний вичерпаний.

Головуючий закриває загальні збори акціонерів.

Голова зборів



/ Удивиченко О.С.

Секретар зборів

/ Гетманенко І.П.

Генеральний директор

/ Гетманенко І.П.