

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»**

м. Київ

17 квітня 2014 року

**Місце проведення Річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори акціонерів) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» (надалі – Товариство): м. Київ, вул. Дорогожицька, 1, 3 поверх, конференц-зал офісного центру DDG.**

**Дата та час проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства:**  
17 квітня 2014 року о 14 годині 00 хвилин.

**Час початку реєстрації акціонерів:** 12 год. 00 хв.

**Час закінчення реєстрації акціонерів:** 13 год. 45 хв.

Відкрив Загальні збори акціонерів Товариства Генеральний директор Піндус Ярослав Семенович, який повідомив, що ці Загальні збори акціонерів скликані у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Піндус Я.С. зазначив, що повідомлення про проведення Зборів із зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів та порядку денного було опубліковано в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 48 від 12.03.2014 року, а також відповідні повідомлення були надіслані акціонерам Товариства не менш як за 30 днів до проведення Зборів.

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі у Річних Загальних зборах, відповідно до протоколу Наглядової ради № 28/02-1 від 28 лютого 2014 року, створена Реєстраційна комісія в наступному складі:

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Гришук Тетяна Олександрівна | Член реєстраційної комісії |
| 2. Липенко Марина Миколаївна   | Член реєстраційної комісії |
| 3. Конох Лариса Григорівна     | Член реєстраційної комісії |

Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії №1 від 16.04.2014 року, Головою реєстраційної комісії обрано Гришук Тетяну Олександрівну.

Відповідно до протоколу Наглядової ради № 28/02-1 від 28 лютого 2014 року, Головою Загальних зборів акціонерів обрано – Піндуса Ярослава Семеновича, Секретарем Загальних зборів акціонерів обрано – Андрееву Валентину Володимирівну.

У відповідності з чинним законодавством, Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації отримав Голова Реєстраційної комісії.

Голова Реєстраційної комісії зазначила, що перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, був складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 11 квітня 2014 року.

Згідно даного переліку, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає 2 603 (дві тисячі шістсот три) особи, що володіють 13 979 161 (тринадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч сто шістдесят одна) шт. простих іменних акцій.

Станом на 14.00 годину загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства – складає 10 711 087 (десять мільйонів сімсот одинадцять тисяч вісімдесят сім) голосів.

Голова Реєстраційної комісії повідомив, що Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум, так як для участі було зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками 76,6218% (сімдесят шість цілих, шість тисяч двісті вісімнадцять десятитисячних) відсотків голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів досягнуто, збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

**Піндус Я.С. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства:**

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2013 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
6. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
7. Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
9. Про обрання персонального складу членів Наглядової Ради.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів.
11. Про затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Генерального директора, Ревізійну комісію Товариства.
12. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

**По першому питанню «Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства»:**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Піндуса Я.С., який доповів про необхідність:

- обрання членів лічильної комісії для проведення роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах та запропонував акціонерам Товариства обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії – Гришук Тетяна Олександрівна, член лічильної комісії – Липенко Марина Миколаївна, член лічильної комісії – Конох Лариса Григорівна.

- затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та запропонував затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- |                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| - виступи з питань порядку денного            | - до 10 хв.; |
| - співдоповіді та повторні виступи            | - до 5 хв.;  |
| - запитання до доповідачів та співдоповідачів | - до 3 хв.;  |

- відповіді на запитання та коментарі доповідача
- час для голосування

- до 5 хв.;
- до 15 хв.;

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю зборів через членів лічильної комісії, що присутні у залі, та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає питання або пропозицію. Пропозиції, записки, питання та інші звернення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів здійснюється бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації.

Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного.

Після закінчення часу для голосування бюлетень з питання порядку денного повинен бути переданий акціонером або його представником членам лічильної комісії. Бюлетені для голосування, які були надані акціонером або його представником лічильній комісії після оголошення Головою Загальних зборів про закінчення голосування з питання порядку денного, не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів по голосуванню з такого питання порядку денного.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства» здійснює реєстраційна комісія. Підрахунок голосів за результатами голосування з інших питань порядку денного та оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова лічильної комісії.

Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» від імені Загальних зборів акціонерів підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ».

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту ПАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» та внутрішніми нормативними документами Товариства.

Повноваження членів Лічильної комісії Товариства припиняються на наступний день після дня закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.

#### **Голосували по першому питанню:**

«За» – 10 711 087 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийнято.**

#### **Вирішили:**

1.1. Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії – Гришук Тетяна Олександрівна, член лічильної комісії – Липенко Марина Миколаївна, член лічильної комісії - Конох Лариса Григорівна.

1.2. Прийняти наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- виступи з питань порядку денного
- співдоповіді та повторні виступи
- запитання до доповідачів та співдоповідачів

- до 10 хв.;
- до 5 хв.;
- до 3 хв.;

- відповіді на запитання та коментарі доповідача
- час для голосування

- до 5 хв.;
- до 15 хв.;

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю зборів через членів лічильної комісії, що присутні у залі, та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає питання або пропозицію. Пропозиції, записки, питання та інші звернення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів здійснюється бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації.

Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного.

Після закінчення часу для голосування бюлетень з питання порядку денного повинен бути переданий акціонером або його представником членам лічильної комісії. Бюлетені для голосування, які були надані акціонером або його представником лічильній комісії після оголошення Головою Загальних зборів про закінчення голосування з питання порядку денного, не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів по голосуванню з такого питання порядку денного.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства» здійснює реєстраційна комісія. Підрахунок голосів за результатами голосування з інших питань порядку денного та оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова лічильної комісії.

Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» від імені Загальних зборів акціонерів підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ».

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту ПАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» та внутрішніми нормативними документами Товариства.

1.3. Повноваження членів Лічильної комісії Товариства припиняються на наступний день після дня закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.

**По другому питанню «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік»:**

**СЛУХАЛИ:** Генерального директора Товариства Піндуса Я.С., який проінформував про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та запропонував затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

**Голосували по другому питанню:**

«За» – 10 705 837 голосів, що складає 99, 9510 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – 5250 голосів, що складає 0,0490% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

2. Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

**По третьому питанню «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2013 рік»:**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Піндуса Я.С., який оголосив звіт Наглядової ради про результати роботи за 2013 рік та запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради про результати роботи за 2013 рік.

**Голосували по третьому питанню:**

«За» – 10 705 837 голосів, що складає 99, 9510% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – 5 250 голосів, що складає 0,0490% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

3. Затвердити Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства за 2013 рік.

**По четвертому питанню «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2013 рік»:**

**СЛУХАЛИ:** Генерального директора Товариства Піндуса Я.С., який оголосив основні показники річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2013 рік, зокрема – основні показники балансу Товариства, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал Товариства, звіту про рух грошових коштів Товариства та Приміток до річної фінансової звітності та запропонував затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік.

**Голосували по четвертому питанню:**

«За» – 10 705 837 голосів, що складає 99, 9510% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – 5 250 голосів, що складає 0,0490% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

4. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2013 рік у наступному складі: форма №1 «Баланс на 31.12.2013 року», форма №2 «Звіт про фінансові результати за 2013 рік», форма №3 «Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік», форма №4 «Звіт про власний капітал за 2013 рік», форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік».

**По п'ятому питанню «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році»:**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Піндуса Я.С., який зазначив, що за результатами діяльності Товариства у 2013 році, отримано збитки у розмірі 1 767 000 гривень (один мільйон сімсот шістдесят сім тисяч гривень 00 копійок) та запропонував покрити збитки за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

**Голосували по п'ятому питанню:**

«За» – 10 711 087 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2013 році, у розмірі 1 767 000 гривень (один мільйон сімсот шістдесят сім тисяч гривень 00 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

**По шостому питанню «Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції»:**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Піндуса Я.С. про необхідність внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції (додається). Також було запропоновано уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів на підписання нової редакції Статуту Товариства та уповноважити Генерального директора Товариства (особу, що виконує його обов'язки) здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з можливістю залучення третіх осіб.

**Голосували по шостому питанню:**

«За» – 10 711 087 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів і є більш ніж  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

6.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства.

6.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів на підписання нової редакції Статуту Товариства.

6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства (особу, що виконує його обов'язки) здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з можливістю залучення третіх осіб.

**По сьомому питанню «Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»:**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Піндуса Я.С., який зазначив, що надійшла пропозиція про відкликання та припинення з 17.04.2014 року повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Запропонував відкликати та припинити з 17 квітня 2014 року повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Єршова Олена Станіславівна;
- Божко Олена Вікторівна;
- Чернишов Андрій Євгенович;
- Коломієць Володимир Анатолійович.

**Голосували по сьомому питанню:**

«За» – 10 711 087 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

7. Відкликати та припинити з 17 квітня 2014 року повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Єршова Олена Станіславівна;
- Божко Олена Вікторівна;
- Чернишов Андрій Євгенович;
- Коломієць Володимир Анатолійович.

**По восьмому питанню «Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»:**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Піндуса Я.С. який запропонував:

- встановити склад Наглядової ради Товариства у кількості 4 (чотирьох) осіб;
- встановити строк дії повноважень членів Наглядової Ради – з 18 квітня 2014 року по 17 квітня 2017 року;
- затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради;
- встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно;
- уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

**Голосували по восьмому питанню:**

«За» – 10 711 087 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

8.1. Встановити склад Наглядової ради Товариства у кількості 4 (чотирьох) осіб.

8.2. Строк дії повноважень членів Наглядової Ради – з 18 квітня 2014 року по 17 квітня 2017 року.

8.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

8.4. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно.

8.5. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

**По дев'ятому питанню «Про обрання персонального складу членів Наглядової Ради»:**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Піндуса Я.С., який запропонував обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі:

- Член Наглядової ради – Бойчук Руслан Валерійович;
- Член Наглядової ради – Грильова Ганна Кузьмівна;
- Член Наглядової ради – Чернишов Андрій Євгенович;
- Член Наглядової ради – Єршова Олена Станіславівна.

**Голосували по дев'ятому питанню (кумулятивне голосування):**

| П.І.Б. Кандидата           | Кількість відданих голосів «ЗА» по кожному кандидату |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Бойчук Руслан Валерійович  | 10 716 337                                           |
| Грильова Ганна Кузьмівна   | 10 716 337                                           |
| Чернишов Андрій Євгенович  | 10 705 837                                           |
| Єршова Олена Станіславівна | 10 705 837                                           |

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

9. Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі:

- Член Наглядової ради – Бойчук Руслан Валерійович;
- Член Наглядової ради – Грильова Ганна Кузьмівна;
- Член Наглядової ради – Чернишов Андрій Євгенович;
- Член Наглядової ради – Єршова Олена Станіславівна.

**По десятому питанню «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів»:**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Піндуса Я.С., який доповів про необхідність, на підставі ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- Договорів оренди з Товариством з обмеженою відповідальністю «МД Груп» (код ЄДРПОУ 31991010) граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 4 000 000 грн. (чотири мільйони грн. 00 коп.).

- Договорів оренди з Товариством з обмеженою відповідальністю «МД Істейт» (код ЄДРПОУ 32040840) граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 4 000 000 грн. (чотири мільйони грн. 00 коп.).

Також було запропоновано на підставі ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- Договорів на придбання металопродукції із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 6 500 000 грн. (шість мільйонів п'ятсот тисяч грн. 00 коп.);

- Договорів на отримання фінансової допомоги із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 6 500 000 (шість мільйонів п'ятсот тисяч грн. 00 коп.).

Крім того, Голова Загальних зборів акціонерів Товариства запропонував уповноважити виконавчий орган Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства вищевказаних

правочинів та за умови отримання письмового попереднього дозволу Наглядової ради Товариства на укладення таких договорів.

**Голосували по десятому питанню:**

**З питання попереднього схвалення укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:**

- Договорів оренди з Товариством з обмеженою відповідальністю «МД Груп» (код ЄДРПОУ 31991010) граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 4 000 000 грн. (чотири мільйони грн. 00 коп.).

- Договорів оренди з Товариством з обмеженою відповідальністю «МД Істейт» (код ЄДРПОУ 32040840) граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 4 000 000 грн. (чотири мільйони грн. 00 коп.).

«За» – 10 711 087 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

**З питання попереднього схвалення укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:**

- Договорів на придбання металопродукції із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 6 500 000 грн. (шість мільйонів п'ятсот тисяч грн. 00 коп.);

- Договорів на отримання фінансової допомоги із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 6 500 000 (шість мільйонів п'ятсот тисяч грн. 00 коп.).

«За» – 10 711 087 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, і складає 76,6218% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, і складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, і складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, і складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.

**З питання уповноваження виконавчого органу Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства вищевказаних правочинів та за умови отримання письмового попереднього дозволу Наглядової ради Товариства на укладення таких договорів.**

«За» – 10 711 087 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

10.1. На підставі ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- Договорів оренди з Товариством з обмеженою відповідальністю «МД Груп» (код ЄДРПОУ 31991010) граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 4 000 000 грн. (чотири мільйони грн. 00 коп.).

- Договорів оренди з Товариством з обмеженою відповідальністю «МД Істейт» (код ЄДРПОУ 32040840) граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 4 000 000 грн. (чотири мільйони грн. 00 коп.).

10.2. На підставі ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- Договорів на придбання металопродукції із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 6 500 000 грн. (шість мільйонів п'ятсот тисяч грн. 00 коп.);

- Договорів на отримання фінансової допомоги із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 6 500 000 (шість мільйонів п'ятсот тисяч грн. 00 коп.).

10.3. Уповноважити виконавчий орган Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 10.1-10.2 рішень даного протоколу Загальних зборів акціонерів та за умови отримання письмового попереднього дозволу Наглядової ради Товариства на укладення таких договорів.

**По одинадцятому питанню «Про затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Генерального директора, Ревізійну комісію Товариства»:**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Піндуса Я.С. про необхідність затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Генерального директора, Ревізійну комісію Товариства (додаються). Також було запропоновано уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів на підписання Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Генерального директора, Ревізійну комісію Товариства.

**Голосували по одинадцятому питанню:**

«За» – 10 711 087 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

11. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Генерального директора, Ревізійну комісію Товариства.

**По дванадцятому питанню «Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства»:**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Піндуса Я.С. про необхідність затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства (додається).

**Голосували по дванадцятому питанню:**

«За» – 10 711 087 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

12. Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

**Всі питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, рішення по ним прийняті.**

**Річні Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.**

**Голова Загальних зборів акціонерів Товариства**

**Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства**

