

**ПРОТОКОЛ № 1/2015**  
**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДІПРОБУДМАШИНА»**

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	14.04.2015 року, 11-00 год, м Київ, проспект Визволителів, 13
2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	10 квітня 2015 року
3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;	275 осіб
4. Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);	14 860 470 голосів, що становить 99,0698% загальної кількості голосів акціонерів
5. Кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);	Загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
6. Головуючого та секретаря загальних зборів	Головуючий – голова наглядової ради Григор'єв В.А. Обрали: Секретарем загальних зборів – Ліфанова Ю.В. Підрахунок голосів проводився членами наглядової ради.
7. Склад лічильної комісії;	Обрали членами лічильної комісії. 1. Гнидка М.В. (голова) 2. Ткаченко К.О. 3. Снегін О.М. Підрахунок голосів проводився членами наглядової ради.
8. Порядок денний загальних зборів	1. Затвердження річного звіту Товариства. 2. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 3. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
9. Основні тези виступів;	<b><u>1. З першого питання порядку денного</u></b> 1. Голова зборів Григор'єв В.А. зачитав річний звіт Товариства за 2014 рік та запропонував його затвердити. <b><u>2. З другого питання порядку денного</u></b> 2. Головний бухгалтер Товариства Ліфанова Ю.В. повідомила, що відповідно даних річної бухгалтерської звітності збиток Товариства за 2014 рік становить 10180,00 тис.грн.. У зв'язку із чим Головний бухгалтер Товариства Ліфанова Ю.В. запропонувала, прибуток Товариства не розподіляти оскільки він відсутній, а збитки Товариства залишити за самим Товариством та покрити їх за рахунок здачі в оренду приміщень, які належать Товариству на праві власності. <b><u>3. З третього питання порядку денного</u></b> 3. Голова наглядової ради Товариства Григор'єв В.А. зачитав звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2014 рік та запропонував його затвердити. Генеральний директор Товариства Сбоев Ю.М. зачитав

	<p>звіт виконавчого органу за результатами діяльності Товариства за 2014 рік та запропонував його затвердити.</p> <p>Голова ревізійної комісії Таркаєва Л.М. зачитав звіт ревізійної комісії по результатам діяльності Товариства за 2014 рік та запропонував його затвердити.</p> <p><b><u>4. 3 четвертого питання порядку денного</u></b></p> <p>4. Голова зборів Григор'єв В.А. запропонував, результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2015 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити та залишити склад посадових осіб Товариства без змін.</p> <p><b><u>5. 3 п'ятого питання порядку денного</u></b></p> <p>5. Голова зборів Григор'єв В.А. запропонував уповноважити Генерального директора Товариства Сбоев Ю.М. на укладення будь-яких за характером значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 відсотків вартості активів, на суму яка не перевищує вартості активів Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, на умовах, які будуть визначатися Генеральним директором Товариства на власний розсуд під час укладення відповідного правочину.</p>
<p>10.Порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);</p>	<p>З використанням бюлетенів для голосування</p>
<p>11.Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.</p>	<p><b><u>1. 3 першого питання порядку денного</u></b></p> <p><b>Результати голосування:</b>  “ЗА” - 14 860 470 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.  “Проти” – немає  “Утримались” – немає  Рішення прийняте одностайно  <b><u>ВИРІШИЛИ:</u></b>  Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.</p> <p><b><u>2. 3 другого питання порядку денного</u></b></p> <p><b>Результати голосування:</b>  “ЗА” - 14 860 470 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.  “Проти” – немає  “Утримались” – немає  Рішення прийняте одностайно  <b><u>ВИРІШИЛИ:</u></b>  Прибуток Товариства не розподіляти оскільки він відсутній, а збитки Товариства залишити за самим Товариством та покрити їх за рахунок здачі в оренду незавершеного будівництвом офісного комплексу з магазинами, офісами, приміщеннями побутового обслуговування та підземним паркінгом за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.</p> <p><b><u>3. 3 третього питання порядку денного</u></b></p> <p><b>Результати голосування:</b>  “ЗА” - 14 860 470 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.  “Проти” – немає  “Утримались” – немає  Рішення прийняте одностайно  <b><u>ВИРІШИЛИ:</u></b>  Затвердити звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2014 рік.</p>

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності Товариства за 2014 рік.  
Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2014 рік.

**4.3 четвертого питання порядку денного**

**Результати голосування:**

“ЗА” - **14 860 470** голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2015 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити та залишити склад посадових осіб Товариства без змін.

**4.3 п'ятого питання порядку денного**

**Результати голосування:**

“ЗА” - **14 860 470** голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Уповноважити Генерального директора Товариства Сбоев Ю.М. на укладення будь-яких за характером значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 відсотків вартості активів, на суму яка не перевищує вартості активів Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, на умовах, які будуть визначатися Генеральним директором Товариства на власний розсуд під час укладення відповідного

Голова Зборів

Секретар Зборів



Григор'єв В.А.

Ліфанова Ю.В.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДІПРОБУДМАШИНА»**

м. Київ

14 квітня 2015 року

**ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

14 квітня 2015 року

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

1. Затвердження річного звіту Товариства.
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
3. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

**РІШЕННЯ І КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ» І «УТРИМАВСЯ» ЩОДО КОЖНОГО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ.**

**1. З першого питання порядку денного:**

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:**

Голосували:	голосів, шт.
“за”	14 860 470
“проти”	немає
“утримався”	немає

**РІШЕННЯ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

**2. З другого питання порядку денного**

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:**

Голосували:	голосів, шт.
“за”	14 860 470
“проти”	немає
“утримався”	немає

**РІШЕННЯ:**

Прибуток Товариства не розподіляти оскільки він відсутній, а збитки Товариства залишити за самим Товариством та покрити їх за рахунок здачі в оренду незавершеного будівництвом офісного комплексу з магазинами, офісами приміщеннями побутового обслуговування та підземним паркінгом за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

**3. З третього питання порядку денного**

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:**

Голосували:	голосів, шт.
“за”	14 860 470
“проти”	немає
“утримався”	немає

**РІШЕННЯ:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2014 рік.  
Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності Товариства за 2014 рік.  
Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2014 рік.

**4. З четвертого питання порядку денного**

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:**

Голосували:	голосів, шт.
“за”	14 860 470
“проти”	немає
“утримався”	немає

**РІШЕННЯ:**

Результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2015 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити та залишити склад посадових осіб Товариства без змін.

**4. З четвертого питання порядку денного**

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:**

Голосували:	голосів, шт.
“за”	14 860 470
“проти”	немає
“утримався”	немає

**РІШЕННЯ:**

Уповноважити Генерального директора Товариства Сбоев Ю.М. на укладення будь-яких за характером значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 відсотків вартості активів, на суму яка не перевищує вартості активів Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, на умовах, які будуть визначатися Генеральним директором Товариства на власний розсуд під час укладення відповідного правочину.

Лічильна комісія

Голова



**М.В.Гнидка**

**К.О.Ткаченко**

**О.М.Снегін**