

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»
(код ЄДРПОУ 04852585)**

**ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборах акціонерів
№ 32**

смт Пісочин.

07 липня 2011 року

Дата і час проведення зборів: **01 липня 2011 р., 15 год. 00 хв.**

Місце проведення зборів: **актовий зал на 5-му поверсі АБК АТ «КДБК» за адресою: 62418, Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Кільцева, буд. 41**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **24.06.2011р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **1650 осіб.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **65576 голосів.**

Кворум загальних зборів: **89,19%.**

Головуючий загальних зборів: **Тер-Степанян Еміль Шаваршович.**

Секретар загальних зборів: **Осика Галина Василівна.**

Склад лічильної комісії: **Коган Євгенія Іллівна, Мальковська Надія Леонідівна, Трофімова Тетяна Вікторівна.**

Порядок денний загальних зборів:

1. Про прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів. Про обрання секретаря загальних зборів.
2. Про встановлення кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.
3. Про визначення основних напрямів діяльності АТ «КДБК».
4. Про встановлення кількісного складу наглядової ради АТ «КДБК».
5. Про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради АТ «КДБК».
6. Про обрання членів наглядової ради АТ «КДБК».
7. Про обрання голови наглядової ради АТ «КДБК».
8. Про затвердження умов контрактів та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради АТ «КДБК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів та цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради АТ «КДБК».
9. Про внесення змін до назви кошторису витрат ради акціонерів (наглядової ради) АТ «КДБК».
10. Про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії.
11. Про обрання членів ревізійної комісії.
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

Основні тези виступів:

До початку розгляду питань порядку денного виступив голова зборів Тер-Степанян Е.Ш., який доповів, що Наглядовою радою АТ «КДБК» на засіданні від 26.05.2011р. було прийнято рішення, яким попередньо затверджено порядок денний позачергових загальних зборів.

У зв'язку з відсутністю пропозицій акціонерів щодо порядку денного у визначений законодавством спосіб, голова зборів Тер-Степанян Е.Ш. запропонував:

По першому питанню порядку денного встановити тривалість доповідей, запитань, відповідей на запитання та виступів у дебатах:

- до 5 хвилин на одну доповідь;
- до 1 хвилини на одне запитання;

- до 2 хвилин на одну відповідь на запитання;
- до 5 хвилин на один виступ у дебатах.

Секретаря загальних зборів обрати з числа акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Встановити, що підрахунок голосів за прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, обрання секретаря загальних зборів, встановлення кількісного складу лічильної комісії та обрання членів.

Тер-Степанян Е.Ш. запропонував обрати секретарем загальних зборів Осіку Галину Василівну.

По другому питанню порядку денного голова зборів Тер-Степанян Е.Ш. запропонував встановити кількісний склад лічильної комісії – 3 особи. Обрати строком на один рік членами лічильної комісії: Коган Євгенію Іллівну, Мальковську Надію Леонідівну, та Трофімову Тетяну Вікторівну.

Голова зборів Тер-Степанян Е.Ш. зазначив, що члени лічильної комісії приступають до виконання своїх обов'язків після оголошення ним результатів голосування з цього питання.

По третьому питанню порядку денного голова зборів Тер-Степанян Е.Ш. запропонував визначити основні напрями діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»:

- Будівництво об'єктів житлового, промислово-виробничого та соціально-культурного призначення, реконструкція, ремонт будівель і споруд;
- Вибір і оформлення площадок;
- Проектування об'єктів та зовнішніх мереж;
- Здійснення технічного нагляду;
- Пошук робіт для виконання функцій генерального підрядника в області житлового, промислово-виробничого та соціально-культурного призначення;
- Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, модернізація існуючих виробничих потужностей;
- Інші види робіт та послуг, право на виконання яких дозволено одержаною Державною ліцензією на виконання будівельної діяльності та сертифікатами на продукцію, що випускається.
- Девелоперська діяльність.

По четвертому питанню порядку денного голова зборів Тер-Степанян Е.Ш. запропонував встановити кількісний склад наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» – 5 осіб.

По п'ятому питанню порядку денного голова зборів Тер-Степанян Е.Ш. запропонував достроково припинити повноваження голови наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Тер-Степаняна Еміля Шаваршовича, членів наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Алексаняна Армена Яшаєвича, Костикової Людмили Володимирівни, Лободи Юрія Євгеновича, Тер-Степаняна Еміля Емільовича на підставі їх особистих заяв.

По шостому питанню порядку денного голова зборів Тер-Степанян Е.Ш. запропонував обрати членами наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»: Алексаняна Армена Яшаєвича, Костикову Людмилу Володимирівну, Лободу Юрія Євгеновича, Тер-Степаняна Еміля Емільовича, Тер-Степаняна Еміля Шаваршовича.

Члени лічильної комісії надали роз'яснення акціонерам про особливості кумулятивного голосування.

По сьомому питанню порядку денного голова зборів Тер-Степанян Е.Ш. запропонував обрати Тер-Степаняна Еміля Шаваршовича головою наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

По восьмому питанню порядку денного голова зборів Тер-Степанян Е.Ш. запропонував затвердити умови контрактів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», запропоновані у додатках №1 та №2 до цього рішення.

Встановити розмір винагороди голові наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», який буде працювати за контрактом: посадовий оклад - 25 мінімальних заробітних плат, у разі наявності у голови

наглядової ради почесного звання «Заслужений» також доплата у розмірі 25 % від посадового окладу.

Встановити розмір винагороди членам наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», які будуть працювати за контрактом: посадовий оклад- 11 мінімальних заробітних плат, у разі наявності у члена наглядової ради почесного звання «Заслужений» також доплата у розмірі 25 % від посадового окладу.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», запропоновані у додатку №3 до цього рішення.

Встановити розмір винагороди членам наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», які будуть здійснювати свою діяльність відповідно до умов цивільно-правового договору, - 7 мінімальних заробітних плат щомісячно.

Обрати генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Вереїтінова Валерія Вікторовича особою, яка уповноважується на підписання від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» контракту з головою наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

Обрати голову загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Тер-Степанян Емілія Шаваршовича особою, яка уповноважується на підписання від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» контрактів та цивільно-правових договорів з членами наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

По дев'ятому питанню порядку денного голова зборів Тер-Степанян Е.Ш. запропонував внести зміни до назви кошторису витрат ради акціонерів (наглядової ради) АТ «КДБК», а саме - «кошторис фінансування ради акціонерів (наглядової ради) на 2,3,4 квартал 2011 року, 1-й квартал 2012 року» перейменувати в «кошторис витрат наглядової ради АТ «КДБК» на 2-й, 3-й, 4-й квартал 2011 року, 1-й квартал 2012 року».

По десятому питанню порядку денного голова зборів Тер-Степанян Е.Ш. запропонував достроково припинити повноваження голови ревізійної комісії Борисенко Людмили Олексіївни, членів ревізійної комісії Саєнко Ольги Борисівни, Панченко Лариси Васильовни на підставі їх особистих заяв.

По одинадцятому питанню порядку денного голова зборів Тер-Степанян Е.Ш. запропонував обрати членами ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»: Белінську Тетяну Леонідівну, Панченко Ларису Василівну, Саєнко Ольгу Борисівну.

У дебатах виступив член Наглядової ради Тер-Степанян Е.Е., який звернув увагу загальних зборів на те, що кандидатами до обрання у члени ревізійної комісії пропонується працівників АТ «КДБК»: начальника фінансово-економічної служби – Белінську Тетяну Леонідівну, комірника – Панченко Ларису Василівну, заступника головного бухгалтера – Саєнко Ольгу Борисівну, тобто осіб, які знаходяться в підлеглих відносинах з Товариством.

Не викликає сумніву фахова кваліфікація кандидатів, але при всій повазі до досвіду та знань запропонованих кандидатур, виникає питання неупередженості цих кандидатів під час виконання обов'язків членів ревізійної комісії щодо проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та можливості надання негативних висновків за результатом таких перевірок. Неважко прогнозувати, що виявлені порушення фінансово-господарської діяльності Товариства будуть приховуватися від Наглядової ради, інших органів управління Товариства.

Тер-Степанян Е.Е. підкреслив, що свою думку висловив ще під час висування кандидатів на засіданні Наглядової ради і пропонував до складу Ревізійної комісії включити незалежних експертів або аудиторів, але його позиція не знайшла достатньої підтримки з боку членів Наглядової ради, тому він звернувся до загальних зборів з пропозицією дуже ретельно та вдумливо відноситися під час визначення персонального складу Ревізійної комісії.

Голова зборів Тер-Степанян Е.Ш. зазначив, що члени лічильної комісії приступають до виконання своїх обов'язків після оголошення ним результатів голосування з цього питання.

По дванадцятому питанню порядку денного голова зборів Тер-Степанян Е.Ш. запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, запропоновані у додатку №1 до цього рішення. Обрати голову загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Тер-Степаняна Еміля Шаваршовича особою, яка уповноважується на підписання від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» договорів з членами ревізійної комісії.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

Підсумки голосування:

По першому питанню порядку денного прийнято рішення:

Встановити тривалість доповідей, запитань, відповідей на запитання та виступів у дебатах:

- до 5 хвилин на одну доповідь;
- до 1 хвилини на одне запитання;
- до 2 хвилин на одну відповідь на запитання;
- до 5 хвилин на один виступ у дебатах.

Секретаря загальних зборів обрати за пропозицією голови загальних зборів з числа акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Встановити, що підрахунок голосів за прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, обрання секретаря загальних зборів, встановлення кількісного складу лічильної комісії та обрання членів.

ЗА	65576
ПРОТИ	-
УТРИМАВСЯ	-

Обрати секретарем загальних зборів Осіку Галину Василівну.

ЗА	65576
ПРОТИ	-
УТРИМАВСЯ	-

По другому питанню порядку денного прийнято рішення:

Встановити кількісний склад лічильної комісії – 3 особи.

Обрати строком на один рік членами лічильної комісії:

1. Коган Євгенію Ілліну, 15.08.1974 р. н.

Паспорт МК 292794, виданий Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 10.09.1996р.

Адреса: м. Харків, вул. Ініціативна, б. 10/24, кв. 114.

2. Мальковську Надію Леонідівну, 19.04.1952 р. н.

Паспорт МК 555337, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 08.08.1997р.

Адреса: м. Харків, пр. Фрунзе, б. 26, кв. 18.

3. Трофімову Тетяну Вікторівну, 04.09.1963 р. н.

Паспорт МН 626052, виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 01.11.2000р.

Адреса: м. Харків, пр. Перемоги, б. 68-г, кв. 255.

ЗА	65576
ПРОТИ	-
УТРИМАВСЯ	-

По третьому питанню порядку денного прийнято рішення:

Визначити основні напрями діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»:

- Будівництво об'єктів житлового, промислово-виробничого та соціально-культурного призначення, реконструкція, ремонт будівель і споруд;

- Вибір і оформлення площадок;
- Проектування об'єктів та зовнішніх мереж;
- Здійснення технічного нагляду;
- Пошук робіт для виконання функцій генерального підрядника в області житлового, промислово-виробничого та соціально-культурного призначення;
- Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, модернізація існуючих виробничих потужностей;
- Інші види робіт та послуг, право на виконання яких дозволено одержаною Державною ліцензією на виконання будівельної діяльності та сертифікатами на продукцію, що випускається.
- Девелоперська діяльність.

ЗА	65576
ПРОТИ	-
УТРИМАВСЯ	-

По четвертому питанню порядку денного прийнято рішення:

Встановити кількісний склад наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» – 5 осіб.

ЗА	65576
ПРОТИ	-
УТРИМАВСЯ	-

По п'ятому питанню порядку денного прийнято рішення:

Достроково припинити повноваження голови наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Тер-Степаняна Емілія Шаваршовича, членів наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Алексаняна Армена Яшаєвича, Костикової Людмили Володимирівни, Лободи Юрія Євгеновича, Тер-Степаняна Емілія Емільовича на підставі їх особистих заяв.

ЗА	65576
ПРОТИ	-
УТРИМАВСЯ	-

По шостому питанню порядку денного прийнято рішення:

Обрати членами наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»:

1. Алексаняна Армена Яшаєвича, 02.02.1964 р. н.

Паспорт МТ 138794, виданий 15 грудня 2010 р. Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВС України в Харківській області.

Адреса: смт. Пісочин, в-д Набережний, б. 11, кв. 15.

Освіта: вища.

2. Костикову Людмилу Володимирівну, 23.04.1953 р. н.

Паспорт МК 390276, виданий 31 січня 1997 р. Фрунзенським РВХМУ УМВС України в Харківській області.

Адреса: м. Харків, вул. Танкопія, б. 3, кв. 96.

Освіта: вища

3. Лободу Юрія Євгеновича, 08.07.1952 р. н.

Паспорт МК 533808, виданий 17 червня 1997 р. ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області.

Адреса: м. Харків, вул. Динамівська, б. 3-Б, кв. 10.

Освіта: вища

4. Тер-Степаняна Емілія Емільовича, 23.10.1982 р. н.

Паспорт ММ 078692, виданий 16 грудня 1998 р. ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області.

Адреса: м. Харків, вул. Культури, б. 9, кв. 35.

Освіта: вища

5. Тер-Степаняна Емілія Шаваршовича, 23.04.1951 р. н.

Паспорт МК 329745, виданий 26 листопада 1996 р. ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області.

Адреса: м. Харків, вул. Динамівська, б. 3-Б, кв. 9.

Освіта: вища.

№ п/п	Кількість відданих голосів за:	
1.	Алексаняна Армена Яшаєвича	63355
2.	Костикову Людмилу Володимирівну	63355
3.	Лободу Юрія Євгеновича	63224
4.	Тер-Степаняна Еміля Емільовича	63223
5.	Тер-Степаняна Еміля Шаваршовича	74723

По сьомому питанню порядку денного прийнято рішення:

Обрати Тер-Степаняна Еміля Шаваршовича головою наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

ЗА	65524
ПРОТИ	52
УТРИМАВСЯ	-

По восьмому питанню порядку денного прийнято рішення:

Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», запропоновані у додатках №1 та №2 до цього рішення.

Встановити розмір винагороди голові наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», який буде працювати за контрактом: посадовий оклад - 25 мінімальних заробітних плат, у разі наявності у голови наглядової ради почесного звання «Заслужений» також доплата у розмірі 25 % від посадового окладу.

Встановити розмір винагороди членам наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», які будуть працювати за контрактом: посадовий оклад - 11 мінімальних заробітних плат, у разі наявності у члена наглядової ради почесного звання «Заслужений» також доплата у розмірі 25 % від посадового окладу.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», запропоновані у додатку №3 до цього рішення.

Встановити розмір винагороди членам наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», які будуть здійснювати свою діяльність відповідно до умов цивільно-правового договору, - 7 мінімальних заробітних плат щомісячно.

Обрати генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Вереїтінова Валерія Вікторовича особою, яка уповноважується на підписання від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» контракту з головою наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

Обрати голову загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Тер-Степаняна Еміля Шаваршовича особою, яка уповноважується на підписання від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» контрактів та цивільно-правових договорів з членами наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

ЗА	65524
ПРОТИ	-
УТРИМАВСЯ	-

По дев'ятому питанню порядку денного прийнято рішення:

Внести зміни до назви кошторису витрат ради акціонерів (наглядової ради) АТ «КДБК», а саме - «кошторис фінансування ради акціонерів (наглядової ради) на 2,3,4 квартал 2011 року, 1-й квартал 2012 року» перейменувати в «кошторис витрат наглядової ради АТ «КДБК» на 2-й, 3-й, 4-й квартал 2011 року, 1-й квартал 2012 року».

ЗА	65524
ПРОТИ	52
УТРИМАВСЯ	-

По десятому питанню порядку денного прийнято рішення:

Достроково припинити повноваження голови ревізійної комісії Борисенко Людмили Олексіївни, членів ревізійної комісії Саєнко Ольги Борисівни, Панченко Лариси Васильовни на підставі їх особистих заяв.

ЗА	65576
ПРОТИ	-
УТРИМАВСЯ	-

По одинадцятому питанню порядку денного прийнято рішення:

Обрати членами ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»:

1. Белінську Тетяну Леонідівну, 09.11.1960 р. н.

Паспорт МК 749639, виданий 17 лютого 1998 р. Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВС України в Харківській області.

Адреса: смт. Пісочин, пров. Квартальний, б. 17, кв. 9.

2. Панченко Ларису Василівну, 08.08.1964 р. н.

Паспорт ММ 324391, виданий 05 жовтня 1999 р. Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВС України в Харківській області.

Адреса: смт. Пісочин, пров. Квартальний, б. 9, кв. 159

3. Саєнко Ольгу Борисівну, 21.05.1961 р. н.

Паспорт МН 788487, виданий 24 вересня 2005 р. Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВС України в Харківській області.

Адреса: смт. Пісочин, вул. Квартальна, б. 5/9, кв. 6.

№ п/п	Кількість відданих голосів за:	
1.	Белінську Тетяну Леонідівну	60026
2.	Панченко Ларису Василівну	60026
3.	Саєнко Ольга Борисівну	60026

По дванадцятому питанню порядку денного прийнято рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, запропоновані у додатку №1 до цього рішення.

Обрати голову загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Тер- Степаняна Еміля Шаваршовича особою, яка уповноважується на підписання від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» договорів з членами ревізійної комісії.

ЗА	59974
ПРОТИ	5500
УТРИМАВСЯ	-

Один бюлетень зіпсовано (52 голоси)

Голова зборів

Секретар зборів

Тер-Степанян Е.Ш.

Осика Г.В.

Прошито, пронумеровано,
скріплено печаткою
сім аркушів.

Генеральний директор АТ «КДБК»
В.В. Вереїтінов

