

УКРАЇНА
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ
«КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»

ПРОТОКОЛ
Чергових загальних зборів акціонерів

№ 31

сел. Пісочин

25 березня 2011 року

Розмір статутного капіталу на дату проведення зборів	784707 грн.
Загальна кількість простих акцій	73528 шт.
Прості акції розміщені серед	527ос.
Загальна кількість привілейованих акцій	1206 шт.
Привілейовані акції розміщені серед	1122 ос.
У зборах беруть участь	13 ос
в тому числі акціонерів, які володіють простими акціями	13 ос.
яким належить 65690 простих акцій, що складає від загальної кількості простих акцій	90,57%
Збори повноважні.	

Порядок денний:

1. Про розгляд результатів діяльності Товариства та його дочірніх підприємств за 2010 рік.
2. Про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.
3. Про затвердження рішення Ради акціонерів «Про утворення та використання фондів».
4. Про затвердження результатів діяльності Товариства та його дочірніх підприємств, порядку розподілу прибутку, строків та порядку виплати дивідендів.
5. Про фінансування Ради акціонерів.
6. Про внесення змін до статутів дочірніх підприємств.
7. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:
 - про внесення змін до статуту Товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування Товариства з акціонерного товариства закритого типу «Куряжський домобудівельний комплекс» на публічне акціонерне товариство «Куряжський домобудівельний комплекс», шляхом прийняття статуту Товариства в новій редакції;
 - про приведення положень Товариства: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», «Про генерального директора» у відповідність із вимогами Закону «Про акціонерні товариства».

Обрання голови та секретаря зборів

Генеральним директором АТЗТ «КДБК» Вереїтиновим В.В. було запропоновано обрати головою загальних зборів Тер-Степаняна Е.Ш., секретарем загальних зборів Осику Г.В.

Цю пропозицію поставлено на голосування. Голосування відкрите.

Результати голосування:	«ЗА»	65690	голосів	100	%
	«ПРОТИ»	0	голосів	0	%
	«УТРИМУЮСЬ»	0	голосів	0	%
Рішення прийнято.					

Визначення регламенту виступів:

Головою Загальних зборів акціонерів Тер-Степаняном Е.Ш. було запропоновано такий регламент виступів:

Виступ доповідачів	- до 20 хв.
Виступ співдоповідача	- до 10 хв.
Запитання до доповідачів	- до 1 хв
Відповіді на запитання	- до 2 хв
Виступ у дебатах	- до 5 хв. на один виступ

Цю пропозицію поставлено на голосування. Голосування відкрите.

Результати голосування:	«ЗА»	65690	голосів.	100	%
	«ПРОТИ»	0	голосів	0	%
	«УТРИМУЮСЬ»	0	голосів	0	%
Рішення прийнято.					

Розгляд питань порядку денного:

1. Слухали:

Доповідач - Генерального директора АТЗТ «КДБК» Вереїтінова В.В., співдоповідач - члена Ради акціонерів АТЗТ «КДБК» Костикову Л.В., які доповіли про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства закритого типу «Куряжський домобудівельний комплекс» та його дочірніх підприємств за 2010 рік.

Генеральним директором АТЗТ «КДБК» Вереїтіновим В.В. було запропоновано результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства закритого типу «Куряжський домобудівельний комплекс» та його дочірніх підприємств «УМіТ», «Автосервіс», «РАП», «Восток» за 2010 рік взяти до відома.

Головою Загальних зборів Тер-Степаняном Е.Ш. було поставлено цю пропозицію на відкрите голосування.

Вирішили:

Результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства закритого типу «Куряжський домобудівельний комплекс» та його дочірніх підприємств «УМіТ», «Автосервіс», «РАП», «Восток» за 2010 рік взяти до відома.

Результати голосування:	«ЗА»	65690	голосів	100	%
	«ПРОТИ»	0	голосів	0	%
	«УТРИМУЮСЬ»	0	голосів	0	%
Рішення прийнято.					

2. Слухали:

Члена Ради акціонерів АТЗТ «КДБК» Костикову Л.В., яка зачитала звіт та висновок ревізійної комісії за 2010 рік.

Генеральним директором АТЗТ «КДБК» Вереїтиновим В.В. було запропоновано затвердити звіт та висновок ревізійної комісії за 2010 рік.

Головою Загальних зборів Тер-Степаняном Е.Ш. було поставлено цю пропозицію на відкрите голосування.

Вирішили:

Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії за 2010 рік.

Результати голосування:	«ЗА»	60140	голосів	91,55	%
	«ПРОТИ»	0	голосів	0	%
	«УТРИМУЮТЬСЯ»	5550	голосів	8,45	%
Рішення прийнято.					

3. Третє питання порядку денного чергових загальних зборів АТЗТ «КДБК» не розглядалось, у зв'язку з тим, що рішенням ради акціонерів АТЗТ «КДБК» (протокол №9 від 18 лютого 2011 р.) визнано таким, що втратило чинність положення «Про фонди й резерви АТЗТ «КДБК», та відповідно не було прийнято рішення «Про утворення та використання фондів».

4. Слухали:

За дорученням генерального директора АТЗТ «КДБК» Вереїтінова В.В. головного бухгалтера АТЗТ «КДБК» Коган Є.І., яка запропонувала такий проект рішення:

1. Затвердити результати діяльності Товариства за 2010 рік:

- валюта балансу – 95452 тис. грн.
- залишок нерозподіленого прибутку – 1980 тис. грн.

2. Затвердити результати діяльності дочірніх підприємств за 2010 рік:

- ДП «УМІТ»

валюта балансу – 1671 тис. грн.

залишок нерозподіленого прибутку – 125 тис. грн. - залишити для використання підприємствами на власний розвиток та на поповнення обігових коштів

- ДП «Автосервіс»

валюта балансу – 1048 тис. грн.

залишок нерозподіленого прибутку – 157 тис. грн. - залишити для використання підприємствами на власний розвиток та на поповнення обігових коштів

- ДП «РАП»

валюта балансу – 54,1 тис. грн.

залишок нерозподіленого прибутку – 7,1 тис. грн. - залишити для використання підприємствами на власний розвиток та на поповнення обігових коштів

- ДП «Восток»

валюта балансу – 94,5 тис. грн.

збитки – 4,3 тис. грн. - погасити за рахунок прибутку 2011 року.

3. Нерозподілений прибуток АТЗТ «КДБК» станом на 31.12.2010 року у розмірі 1980 тис. грн. використати в 2011 році та у 1 кварталі 2012 року наступним чином:

- Направити на обов'язкові витрати підприємства (податок на прибуток, утримання невиробничої сфери, представницькі витрати, витрати на лікування, рекламу, утримання легкового автотранспорту, матеріальна допомога на погребіння та інші) кошти у сумі 918,5 тис. грн., у тому числі у 2011 році – 793,5 тис. грн., у 1 кварталі 2012 року – 125,0 тис. грн.
- Направити в 2011 році на соціально-страхове забезпечення (премії робітникам, витрати на навчання, дитячі подарунки та путівки, дорослі путівки, організації заходів, матеріальна допомога, благодійність) кошти у сумі 501,0 тис. грн.
- Направити в 2011 році на нарахування та виплату дивідендів та сплату обов'язкових податків кошти у сумі 544,8 тис. грн.

При цьому

на 1 привілейовану акцію нарахувати дивіденди у сумі 8,42 грн.

на 1 просту акцію нарахувати дивіденди у сумі 5,79 грн.

4. Встановити наступний порядок та строки виплати дивідендів:

- Право на отримання дивідендів матимуть особи, які будуть включені до переліків осіб, які мають право на отримання дивідендів. Переліки осіб, які мають право на отримання дивідендів, складаються в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- Виплата дивідендів буде здійснюватися бухгалтерією Товариства за умови пред'явлення оригіналу документа, що посвідчує особу
- Строк виплати дивідендів за привілейованими акціями – червень 2011 р.
за простими акціями - серпень-вересень 2011 р.

Головою Загальних зборів Тер-Степаняном Е.Ш. було поставлено цю пропозицію на відкрите голосування.

Вирішили:

1. Затвердити результати діяльності Товариства за 2010 рік:
 - валюта балансу – 95452 тис. грн.
 - залишок нерозподіленого прибутку – 1980 тис. грн.
2. Затвердити результати діяльності дочірніх підприємств за 2010 рік:
 - ДП «УМІТ»
валюта балансу – 1671 тис. грн.
залишок нерозподіленого прибутку – 125 тис. грн. - залишити для використання підприємствами на власний розвиток та на поповнення обігових коштів
 - ДП «Автосервіс»
валюта балансу – 1048 тис. грн.
залишок нерозподіленого прибутку – 157 тис. грн. - залишити для використання підприємствами на власний розвиток та на поповнення обігових коштів
 - ДП «РАП»
валюта балансу – 54,1 тис. грн.
залишок нерозподіленого прибутку – 7,1 тис. грн. - залишити для використання підприємствами на власний розвиток та на поповнення обігових коштів
 - ДП «Восток»
валюта балансу – 94,5 тис. грн.

збитки – 4,3 тис. грн. - погасити за рахунок прибутку 2011 року.

3. Нерозподілений прибуток АТЗТ «КДБК» станом на 31.12.2010 року у розмірі 1980 тис. грн. використати в 2011 році та у 1 кварталі 2012 року наступним чином:

- Направити на обов'язкові витрати підприємства (податок на прибуток, утримання невиробничої сфери, представницькі витрати, витрати на лікування, рекламу, утримання легкового автотранспорту, матеріальна допомога на погребіння та інші) кошти у сумі 918,5 тис. грн., у тому числі у 2011 році – 793,5 тис. грн., у 1 кварталі 2012 року – 125,0 тис. грн.
- Направити в 2011 році на соціально-страхове забезпечення (премії робітникам, витрати на навчання, дитячі подарунки та путівки, дорослі путівки, організації заходів, матеріальна допомога, благодійність) кошти у сумі 501,0 тис. грн.
- Направити в 2011 році на нарахування та виплату дивідендів та сплату обов'язкових податків кошти у сумі 544,8 тис. грн.

При цьому

на 1 привілейовану акцію нарахувати дивіденди у сумі 8,42 грн.

на 1 просту акцію нарахувати дивіденди у сумі 5,79 грн.

4. Встановити наступний порядок та строки виплати дивідендів:

- Право на отримання дивідендів матимуть особи, які будуть включені до переліків осіб, які мають право на отримання дивідендів. Переліки осіб, які мають право на отримання дивідендів, складаються в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- Виплата дивідендів буде здійснюватися бухгалтерією Товариства за умови пред'явлення оригіналу документа, що посвідчує особу
- Строк виплати дивідендів

за привілейованими акціями – червень 2011 р.

за простими акціями - серпень-вересень 2011 р.

Результати голосування:	«ЗА»	65690	голосів	100	%
	«ПРОТИ»	0	голосів	0	%
	«УТРИМУЮСЬ»	0	голосів	0	%
Рішення прийнято.					

5. Слухали:

Голову Ради акціонерів Тер-Степаняна Е.Ш., який доповів про кошторис витрат ради акціонерів.

Генеральним директором АТЗТ «КДБК» Вереїтіновим В.В. було запропоновано:

1. Затвердити кошторис витрат ради акціонерів (наглядової ради) з додатками у розмірі:
 - на 9 місяців 2011 року - 1665 тис. грн.,
 - на перший квартал 2012 року в сумі - 640 тис. грн.
2. Витрати здійснювати за рахунок товариства згідно кошторису.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол № 28 від 26 березня 2010 року) «Про фінансування Ради акціонерів та апарату Ради акціонерів».

Головою Загальних зборів Тер-Степаняном Е.Ш. було поставлено цю пропозицію на відкрите голосування.

Вирішили:

1. Затвердити кошторис витрат ради акціонерів (наглядової ради) з додатками у розмірі:
 - на 9 місяців 2011 року - 1665 тис. грн.,
 - на перший квартал 2012 року в сумі - 640 тис. грн.
2. Витрати здійснювати за рахунок товариства згідно кошторису.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол № 28 від 26 березня 2010 року) «Про фінансування Ради акціонерів та апарату Ради акціонерів».

Результати голосування:	«ЗА»	60140	голосів	91,55	%
	«ПРОТИ»	0	голосів	0	%
	«УТРИМУЮТЬ»	5550	голосів	8,45	%
Рішення прийнято.					

6. Слухали:

За дорученням генерального директора Вереїтінова В. В. начальника юридичного відділу АТЗТ «КДБК» Трофімову Т.В., яка запропонувала такий проєкт рішення:

Внести зміни до статутів дочірніх підприємств, які у тому числі передбачають зміну найменування:

- з Дочірнього підприємства «Автосервіс» акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс» на Дочірнє підприємство «Автосервіс» публічного акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс», додати скорочену назву - ДП «Автосервіс» АТ «КДБК»;
- з Дочірнього підприємства «РАП» акціонерного товариства закритого типу «Куряжський домобудівельний комплекс» на Дочірнє підприємство «РАП» публічного акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс», додати скорочену назву - ДП «РАП» АТ «КДБК»;
- з Дочірнього підприємства «УМіТ» акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс» на Дочірнє підприємство «Управління механізації і транспорту» публічного акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс», додати скорочену назву - ДП «УМіТ» АТ «КДБК»;
- з Дочірнього підприємства «Восток» акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс» на Дочірнє підприємство «Восток» публічного акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс», додати скорочену назву - ДП «Восток» АТ «КДБК»

шляхом прийняття статутів у новій редакції.

Доручити підписати зміни до статутів Голові Загальних зборів акціонерів та доручити:

- директору Мартиросяну О.С. зареєструвати нову редакцію статуту Дочірнього підприємства «Автосервіс» публічного акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс» та виконати інші дії пов'язані з реєстрацією;
- директору Бадасяну Р.А. зареєструвати нову редакцію статуту Дочірнього підприємства «РАП» публічного акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс» та виконати інші дії пов'язані з реєстрацією;
- директору Валяєву А.П. зареєструвати нову редакцію статуту Дочірнього підприємства «Управління механізації і транспорту» публічного акціонерного

товариства «Куряжський домобудівельний комплекс» та виконати інші дії пов'язані з реєстрацією;

- директору Шугаєнко І.В. зареєструвати статут у новій редакції Дочірнього підприємства «Восток» публічного акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс» та виконати інші дії пов'язані з реєстрацією.

Дане рішення вступає в силу одночасно з прийняттям рішення Загальними зборами про приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміну найменування Товариства.

Головою Загальних зборів Тер-Степаняном Е.Ш. було поставлено цю пропозицію на відкрите голосування.

Вирішили:

Внести зміни до статутів дочірніх підприємств, які у тому числі передбачають зміну найменування:

- з Дочірнього підприємства «Автосервіс» акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс» на Дочірнє підприємство «Автосервіс» публічного акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс», додати скорочену назву - ДП «Автосервіс» АТ «КДБК»;
- з Дочірнього підприємства «РАП» акціонерного товариства закритого типу «Куряжський домобудівельний комплекс» на Дочірнє підприємство «РАП» публічного акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс», додати скорочену назву - ДП «РАП» АТ «КДБК»;
- з Дочірнього підприємства «УМіТ» акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс» на Дочірнє підприємство «Управління механізації і транспорту» публічного акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс», додати скорочену назву ДП «УМіТ» АТ «КДБК»;
- з Дочірнього підприємства «Восток» акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс» на Дочірнє підприємство «Восток» публічного акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс», додати скорочену назву ДП «Восток» АТ «КДБК»

шляхом прийняття статутів у новій редакції.

Доручити підписати зміни до статутів Голові Загальних зборів акціонерів та доручити:

- директору Мартирисяну О.С. зареєструвати нову редакцію статуту Дочірнього підприємства «Автосервіс» публічного акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс» та виконати інші дії пов'язані з реєстрацією;
- директору Бадасяну Р.А. зареєструвати нову редакцію статуту Дочірнього підприємства «РАП» публічного акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс» та виконати інші дії пов'язані з реєстрацією;
- директору Валяєву А.П. зареєструвати нову редакцію статуту Дочірнього підприємства «Управління механізації і транспорту» публічного акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс» та виконати інші дії пов'язані з реєстрацією;
- директору Шугаєнко І.В. зареєструвати статут у новій редакції Дочірнього підприємства «Восток» публічного акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс» та виконати інші дії пов'язані з реєстрацією.

Дане рішення вступає в силу одночасно з прийняттям рішення Загальними зборами про приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміну найменування Товариства.

Результати голосування:	«ЗА»	65690	голосів	100	%
	«ПРОТИ»	0	голосів	0	%
	«УТРИМУЮСЬ»	0	голосів	0	%
Рішення прийнято.					

7. Слухали:

За дорученням генерального директора Вереїтінова В. В. начальника юридичного відділу АТЗТ «КДБК» Трофімову Т.В., яка запропонувала такий проект рішення:

Привести діяльність Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Внести зміни до статуту Товариства, які у тому числі передбачають зміну найменування Товариства з Акціонерного товариства закритого типу «Куряжський домобудівельний комплекс» на Публічне акціонерне товариство «Куряжський домобудівельний комплекс» шляхом прийняття статуту Товариства в новій редакції. Встановити що зміни до статуту Товариства набувають чинності після їх державної реєстрації.

Доручити Голові Загальних зборів акціонерів підписати зміни до статуту Публічного акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс». Доручити генеральному директору Вереїтінову В.В. зареєструвати нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс» та виконати інші дії, пов'язані з цією реєстрацією.

Доручити генеральному директору Вереїтінову В.В. виконати дії для приведення діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі пов'язані зі зміною (переоформлення) свідоцтва про реєстрацію, печатки та штампів, заміною (переоформлення) ліцензій, дозволів, свідоцтв, інших документів дозвільного характеру, а також документів, що підтверджують права Товариства на майно тощо.

Затвердити положення Товариства: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про генерального директора» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Положення «Про повноваження та регламент загальних зборів акціонерів», «Про Раду акціонерів», «Про генерального директора АТЗТ «КДБК», затверджені загальними зборами акціонерів від 26.03.2010р. (протокол № 28) вважати такими, що втратили чинність.

Внести відповідні зміни у контракт з Головою Ради акціонерів шляхом його переукладення. Доручити генеральному директору Вереїтінову В.В. підписати зміни у контракт з Головою Ради акціонерів.

Внести відповідні зміни у контракт з Генеральним директором шляхом його переукладення. Доручити Голові загальних зборів підписати зміни у контракт з Генеральним директором.

Внести відповідні зміни у трудові договори з членами Ради акціонерів Товариства шляхом їх переукладення. Доручити Голові загальних зборів підписати зміни у трудові договори з членами Ради акціонерів Товариства.

Доручити генеральному директору Вереїтінову В.В. привести у відповідність до Статуту та затверджених положень Товариства всі внутрішні нормативні акти Товариства.

Головою Загальних зборів Тер-Степаняном Е.Ш. було поставлено цю пропозицію на відкрите голосування.

Вирішили:

Привести діяльність Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Внести зміни до статуту Товариства, які у тому числі передбачають зміну найменування Товариства з Акціонерного товариства закритого типу «Куряжський домобудівельний комплекс» на Публічне акціонерне товариство «Куряжський домобудівельний комплекс» шляхом прийняття статуту Товариства в новій редакції. Встановити що зміни до статуту Товариства набувають чинності після їх державної реєстрації.

Доручити Голові Загальних зборів акціонерів підписати зміни до статуту Публічного акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс». Доручити генеральному директору Вереїтінову В.В. зареєструвати нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс» та виконати інші дії, пов'язані з цією реєстрацією.

Доручити генеральному директору Вереїтінову В.В. виконати дії для приведення діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі пов'язані зі зміною (переоформлення) свідоцтва про реєстрацію, печатки та штампів, заміною (переоформлення) ліцензій, дозволів, свідоцтв, інших документів дозвільного характеру, а також документів, що підтверджують права Товариства на майно тощо.

Затвердити положення Товариства: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про генерального директора» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Положення «Про повноваження та регламент загальних зборів акціонерів», «Про Раду акціонерів», «Про генерального директора АТЗТ «КДБК», затверджені загальними зборами акціонерів від 26.03.2010р. (протокол № 28) вважати такими, що втратили чинність.

Внести відповідні зміни у контракт з Головою Ради акціонерів шляхом його переукладення. Доручити генеральному директору Вереїтінову В.В. підписати зміни у контракт з Головою Ради акціонерів.

Внести відповідні зміни у контракт з Генеральним директором шляхом його переукладення. Доручити Голові загальних зборів підписати зміни у контракт з Генеральним директором.

Внести відповідні зміни у трудові договори з членами Ради акціонерів Товариства шляхом їх переукладення. Доручити Голові загальних зборів підписати зміни у трудові договори з членами Ради акціонерів Товариства.

Доручити генеральному директору Вереїтінову В.В. привести у відповідність до Статуту та затверджених положень Товариства всі внутрішні нормативні акти Товариства.

Результати голосування:	«ЗА»	65690	голосів	100	%
	«ПРОТИ»	0	голосів	0	%
	«УТРИМУЮТЬ»	0	голосів	0	%

Рішення прийнято.

Голова зборів



Е.Ш. Тер-Степанян

Секретар зборів

Г.В. Осика

Прошито, пронумеровано,
скріплено печаткою дев'ять аркушів

Генеральний директор **В. В. Верейтінов**
АТЗТ «КДБК»



A handwritten signature in black ink, written over a piece of yellow twine that is used to seal the document.