

Інформація про загальні збори акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»

Дата проведення Загальних Зборів: 17 квітня 2014 року.

Час проведення Загальних Зборів: 10:00 год. за київським часом.

Місце проведення Загальних Зборів: м. Київ, вул. Суворова, буд. 4/6, 9-й поверх, кімната № 904.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних Зборів, тобто на 24 годину 11.04.2014 року.

Порядок голосування на Загальних Зборах: проводиться відкрито із застосуванням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться за принципом – одна акція дорівнює одному голосу.

Відповідно до пункту 10.12.4 Статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 12/03-14 від 12 березня 2014 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Загальних Зборів – Пустовойт Надія Федорівна;

Секретар Загальних Зборів – Мельник Світлана Іванівна.

Згідно з протоколом засідання Реєстраційної комісії № 2 від 17 квітня 2014 року **кворум зборів – 98,1835 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Пропозиції до рішень з питань порядку денного акціонери не надали.

З питань порядку денного прийняті наступні рішення:

1. Обрати склад Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у кількості 3 особи. До складу лічильної комісії обрати таких осіб:

- Білозовська Ольга Юріївна – Голова Лічильної комісії;
- Остроушко Ольга Геннадіївна – Секретар Лічильної комісії;
- Філатова Оксана Анатоліївна – член Лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

2. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»:

а. голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином:

- з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування;

- з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
 - b. для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
 - c. прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним; голосування по частинам пропозиції не допускається;
 - d. питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
 - e. питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
 - f. направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів Товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
 - g. для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;
 - h. для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин.
3. 3. Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2013 році. Роботу Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», а також інтересам ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і акціонерів в цілому.
4. 4. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2013 році. Роботу Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», а також інтересам ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і акціонерів в цілому.
5. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2013 році. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам

ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», а також інтересам ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і акціонерів в цілому.

6. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2013 рік.
7. Збитки, отримані ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за підсумками роботи у 2013 році, покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий у майбутніх періодах.