

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування учасників
чергових річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "ІНВЕСТБУДСЕРВІС"

м. Київ

19 квітня 2017 року

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – Збори) ПАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" проводяться 19.04.2017 р. за адресою: Україна, 01010, місто Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, б.4, к. № 413. Початок Зборів об 15-00 год. за місцевим часом.

Склад тимчасової лічильної комісії (для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах):

Голова тимчасової лічильної комісії - Ревякіна І.Г.

Член тимчасової лічильної комісії – Молонова С.В.

Зборами обрано наступний склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Ревякіна І.Г.

Член лічильної комісії – Молонова С.В.

Для участі в Зборах зареєструвались 6 (шість) акціонерів (їх уповноважених представників), які в сукупності володіють 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят одна) шт. голосуючих акцій Товариства, що становить 60,3135 % від загальної кількості голосуючих акцій, яким надано право голосу з усіх питань компетенції Зборів.

Порядок голосування: бюлетенями. Принцип голосування: одна акція - один голос. В один комплект бюлетенів входить 12 (дванадцять) бюлетенів, що відповідає кількості питань порядку денного Зборів акціонерів від 19.04.2017 р. Всього видано комплектів бюлетенів 6 (шість), що відповідає загальній кількості акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Дата проведення голосування з питань порядку денного : 19.04.2017 р.

I. Результати голосування з першого питання порядку денного

Питання, включене в бюлетень: *Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів Товариства.*

Проект рішення, що пропонується для голосування :

обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії - Ревякіна І.Г.

Член лічильної комісії – Молонова С.В.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0.

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 6 бюлетенів, які представляють 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що

становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняте з першого питання порядку денного: обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії - Ревякіна І.Г.

Член лічильної комісії – Молонова С.В.

II. Результати голосування з другого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.*

Проект рішення, що пропонується для голосування : *За результатами розгляду звіту Ревізора Товариства – звіт Ревізора Товариства за 2016 рік затвердити, висновки ревізора Товариства за 2016 рік затвердити.*

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0.

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 6 бюлетенів, які представляють 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняте з другого питання порядку денного

За результатами розгляду звіту Ревізора Товариства – звіт Ревізора Товариства за 2016 рік затвердити, висновки ревізора Товариства за 2016 рік затвердити.

III. Результати голосування з третього питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.*

Проект рішення, що пропонується для голосування : *За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства – звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік затвердити.*

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0.

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 6 бюлетенів, які представляють 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняте з третього питання порядку денного

За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства – звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік затвердити.

IV. Результати голосування з четвертого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

Проект рішення, що пропонується для голосування : За результатами розгляду звіту Голови Правління Товариства за 2016 рік – звіт Голови Правління Товариства за 2016 рік затвердити.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0.

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 6 бюлетенів, які представляють 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняте з четвертого питання порядку денного

За результатами розгляду звіту Голови Правління Товариства за 2016 рік – звіт Голови Правління Товариства за 2016 рік затвердити.

V. Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення, що пропонується для голосування : Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0.

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 6 бюлетенів, які представляють 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

*Рішення, прийняте з п'ятого питання порядку денного
Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.*

VI. Результати голосування з шостого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2016 році.*

Проект рішення, що пропонується для голосування : *наявний прибуток направити на розвиток діяльності Товариства та на поповнення оборотних коштів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати*

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0.

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 6 бюлетенів, які представляють 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

*Рішення, прийняте з шостого питання порядку денного
наявний прибуток направити на розвиток діяльності Товариства та на поповнення оборотних коштів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.*

VII. Результати голосування з сьомого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Затвердження основних напрямків діяльності на 2017 рік*

Проект рішення, що пропонується для голосування : *Затвердити основні напрямки діяльності на 2017 р.*

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0.

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 6 бюлетенів, які представляють 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

*Рішення, прийняте з сьомого питання порядку денного
Затвердити основні напрямки діяльності на 2017 р.*

VIII. Результати голосування з восьмого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства*

Проект рішення, що пропонується для голосування :
*Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення:
з посади Голови Наглядової ради – Кучіна Сергія Олександровича
з посади Члена Наглядової ради – Верес Тетяни Володимирівни
з посади Члена Наглядової ради – Сківки Олександра Анатолійовича*

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0.

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 6 бюлетенів, які представляють 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняте з восьмого питання порядку денного

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення:

з посади Голови Наглядової ради – Кучіна Сергія Олександровича

з посади Члена Наглядової ради – Верес Тетяни Володимирівни

з посади Члена Наглядової ради – Сківки Олександра Анатолійовича

IX. Результати голосування з дев'ятого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Обрання Членів Наглядової ради Товариства*

Проект рішення, що пропонується для голосування :

Обрати до Наглядової Ради Товариства:

Кучіна Сергія Олександровича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства

Верес Тетяну Володимирівну на посаду Члена Наглядової Ради Товариства

Сківку Олександра Анатолійовича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0.

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» обрання на посаду Члена Наглядової ради Товариства Кучіна Сергія Олександровича - 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один) голосів,

«ЗА» обрання на посаду Члена Наглядової ради Товариства Верес Тетяну Володимирівну - 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один) голосів.

«ЗА» обрання на посаду Члена Наглядової ради Товариства Сківку Олександра Анатолійовича - 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один) голосів.

Рішення, прийняте з дев'ятого питання порядку денного

Обрати до Наглядової Ради Товариства:

Кучіна Сергія Олександровича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства

Верес Тетяну Володимирівну на посаду Члена Наглядової Ради Товариства
Сківку Олександра Анатолійовича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства

X. Результати голосування з десятого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Встановлення терміну виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень*

Проект рішення, що пропонується для голосування :

- встановити, що Члени Наглядової Ради Товариства здійснюють свої повноваження до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства
- встановити термін виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень – 3 роки.

Результати голосування з 1 проекту рішення :

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0 .

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0 .

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 6 бюлетенів, які представляють 329 706 989 (триста двадцять дев'ять мільйонів сімсот шість тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

Результати голосування з 2 проекту рішення :

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0 .

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0 .

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано 6 бюлетенів, які представляють 329 706 989 (триста двадцять дев'ять мільйонів сімсот шість тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняте з десятого питання порядку денного

встановити, що Члени Наглядової Ради Товариства здійснюють свої повноваження до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства

XI. Результати голосування з одинадцятого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди.*

Проект рішення, що пропонується для голосування :

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановити, що договір (контракт), який укладатиметься з членами Наглядової Ради Товариства, є безоплатним.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0 .

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0 .

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 6 бюлетенів, які представляють 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняте з одинадцятого питання порядку денного
Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановити, що договір (контракт), який укладатиметься з членами Наглядової Ради Товариства, є безоплатним.

XII. Результати голосування з дванадцятого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: **Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення, що пропонується для голосування:
визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, Голову Правління Косенко І.С.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0.
Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0.

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 6 бюлетенів, які представляють 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняте з дванадцятого питання порядку денного
визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, Голову Правління Косенко І.С.

Голова лічильної комісії _____

Ревякіна І.Г

Член лічильної комісії: _____

Молонова С.В.