

**Протокол № 19-04/17-1**  
**Чергових річних загальних зборів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ІНВЕСТБУДСЕРВІС”**

м. Київ

«19» квітня 2017р.

Чергові річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “ІНВЕСТБУДСЕРВІС” (надалі – Збори) проводяться за адресою Україна, 01010, місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, б.4, к. № 413

Початок Зборів о 15-00 год. за місцевим часом.

Закінчення зборів об 17-10 год. за місцевим часом.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 12.04.2017 р.

Загальна кількість осіб, які мають право на участь у загальних Зборах складає 63 особи, які загалом володіють 380 000 000 штук простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості акцій Товариства (або 380 000 000 штук простих іменних голосуючих акцій, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства), що відповідає переліку акціонерів ПАТ “ІНВЕСТБУДСЕРВІС”, складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 12.04.2017 р.

Склад реєстраційної комісії. До складу реєстраційної комісії входять:

Голова реєстраційної комісії - Ревякіна І.Г.

Член реєстраційної комісії – Молонова С.В.

**ПРИСУТНІ:**

Голова Правління товариства – Косенко Ігор Степанович (паспорт серія СК № 411732, виданий Тетіївським РВ ГУ МВС України в Київській області 19 лютого 1997 р., ідентифікаційний номер 2448202032, адреса: Україна, 09800, Київська обл., м. Тетіїв, вул. Дзержинського, б.114).

Голова Наглядової Ради – Кучін С.О.

**Для участі у зборах зареєструвалось:**

- 6 акціонерів (уповноважених представників), яким у сукупності належить 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят одна) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах - 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один) голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

Голосування за принципом: 1 акція – 1 голос. За винятком 9 питань порядку денного. Голосування з 9 питань порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

**Кворум становить 60,3135 % від загальної кількості голосуючих акцій.**

*Збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.*

Голова Зборів – Косенко І.С.  
Секретар Зборів – Хичий О.І.

*Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія у складі:*

Голова тимчасової Лічильної комісії: Ревякіна І.Г.  
Член тимчасової Лічильної комісії: Молонова С.В.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.
3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2016 році.
7. Затвердження основних напрямків діяльності на 2017 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.
10. Встановлення терміну виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди.
12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

**Збори розпочато о 15 годині 00 хвилин.**

**По першому питанню порядку денного:**

Слухали:

Кучіна С.О., який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Ревякіна І.Г.

Член Лічильної комісії: Молонова С.В.

Питання винесене на голосування:

обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Ревякіна І.Г.

Член Лічильної комісії: Молонова С.В.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

«ЗА» - 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один ) голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;  
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Прийняте рішення:

обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Ревякіна І.Г.

Член Лічильної комісії: Молонова С.В.

**По другому питанню порядку денного:**

Слухали: звіт Ревізора Товариства та висновки Ревізора за 2016 рік.

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

Питання винесене на голосування:

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

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

«ЗА» - 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один ) голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Прийняте рішення:

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

**По третьому питанню порядку денного:**

Слухали: Звіт Наглядової Ради Товариства.

Питання винесене на голосування:

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

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

«ЗА» - 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один ) голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Прийняте рішення:

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

**По четвертому питанню порядку денного:**

Слухали:

Косенко І.С., який звітував про результати діяльності Голови Правління Товариства у 2016 р. та запропонував за результатами розгляду звіту Голови Правління Товариства за 2016 рік – звіт Голови Правління Товариства за 2016 рік затвердити.

Питання винесене на голосування:

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

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

«ЗА» - 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один ) голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Прийняте рішення:

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

**По п'ятому питанню порядку денного:**

Слухали:

Косенко І.С., який запропонував річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

Питання винесене на голосування:

Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного:

«ЗА» - 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один ) голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Прийняте рішення:

Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

**По шостому питанню порядку денного:**

Слухали:

Косенко І.С., який запропонував затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 р.: наявний прибуток направити на розвиток діяльності Товариства та на поповнення оборотних коштів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Питання винесене на голосування:

наявний прибуток направити на розвиток діяльності Товариства та на поповнення оборотних коштів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

«ЗА» - 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один ) голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Прийняте рішення:

наявний прибуток направити на розвиток діяльності Товариства та на поповнення оборотних коштів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**По сьомому питанню порядку денного:**

Слухали:

Косенко І.С., який запропонував затвердити основні напрямки діяльності на 2017 р.

Питання винесене на голосування:

Затвердити основні напрямки діяльності на 2017 р.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

«ЗА» - 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один ) голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Прийняте рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності на 2017 р.

**По восьмому питанню порядку денного:**

Слухали:

Косенко І.С., який доповів про необхідність припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та запропонувала 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

Питання винесене на 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

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

«ЗА» - 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один ) голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Прийняте рішення:

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

**По дев'ятому питанню порядку денного:**

Слухали:

Косенко І.С., який запропонував 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.

Питання винесене на 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

Підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного:

«ЗА» обрання Членом Наглядової Ради Товариства Кучіна Сергія Олександровича - 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один) голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одноставно;

«ЗА» обрання Членом Наглядової Ради Товариства Верес Тетяну Володимирівну - 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один) голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одноставно;

«ЗА» обрання Членом Наглядової Ради Товариства Сківку Олександра Анатолійовича - 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один) голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одноставно;

Прийняте рішення:

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

По десятому питанню порядку денного:

Слухали:

Косенко І.С., який запропонував встановити, що Члени Наглядової Ради Товариства здійснюють свої повноваження до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства

Кучіна С.О., який запропонував встановити термін виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень – 3 роки.

Питання винесене на голосування:

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

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного:

«ЗА» - 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один) голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одноставно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноставно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноставно;

Питання винесене на голосування:

встановити термін виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень – 3 роки.

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного:

«ЗА» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноставно;

«ПРОТИ» - 329 706 989 (триста двадцять дев'ять мільйонів сімсот шість тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;  
«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно.

Прийняте рішення:

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

**По одинадцятому питанню порядку денного:**

Слухали:

Косенко І.С., який запропонував 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.

Питання винесене на 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.

Підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного:

«ЗА» - 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один ) голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;  
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;  
«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Прийняте рішення:

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.

**По дванадцятому питанню порядку денного:**

Слухали:

Косенко І.С., який запропонував визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, Голову Правління Косенко І.С.

Питання винесене на голосування:

визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, Голову Правління Косенко І.С.

Підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного:

«ЗА» - 229 191 151 (двісті двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят один ) голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;  
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;  
«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Прийняте рішення:

визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, Голову Правління Косенко І.С.

**ПІДПИСИ:**

Голова зборів:

Секретар зборів:

Голова Правління  
ПАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

І.С. Косенко

О.І. Хичий



І.С. Косенко