

ПРОТОКОЛ № 7
Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства
«Таврійська будівельна компанія»

Місце проведення зборів: м. Херсон, вул. Адмірала Макарова, 203, будинок культури підприємства.

Дата проведення зборів: 25 квітня 2012 року.

Збори відкрив голова зборів Голосов Василь Михайлович.

На момент складання списків акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, статутний капітал Товариства становить 16 741 801,75 грн., поділений на 16 741 80175 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01грн.кожна.

Згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів № 14435зв станом на 24 годину 19 квітня 2012 року мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Таврійська будівельна компанія» 1994 (тисяча дев'ятсот дев'яносто чотири) акціонерів з загальною кількістю акцій 1674180175 штук.

Від Дирекції ПАТ «Таврійська будівельна компанія» виступив заступник директора з кадрових, соціальних питань та підготовки будівництва Голосов В.М. та повідомив присутнім, що Загальні збори акціонерів скликані на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", про що кожного акціонера повідомили особисто.

На 15 годину 25 квітня 2012року зареєструвалися 10 акціонерів, які сукупно володіють 1 428 763 415 штуками голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів акціонерів, що складає 85,341% відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства (протокол реєстраційної комісії додається).

Відповідно до ст.41 Закону України „Про акціонерні товариства” кворум для проведення зборів досягнуто, збори визнаються правомочними.

Загальні збори можна вважати відкритими.

Рішенням дирекції ПАТ «Таврійська будівельна компанія» № 21 від 25 квітня 2012 року, узгодженим з Наглядовою радою, призначено склад робочого органу по проведенню Загальних зборів в кількості двох осіб, персонально:

Голова зборів - Голосов Василь Михайлович
Секретар зборів - Остапчук Тамара Василівна

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Голосова Василя Михайловича, який доповів присутнім, що Наглядовою радою (Протокол № 21 від 25 квітня 2012року) затверджено склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТБК» для подання на розгляд Загальними зборами акціонерів, а саме:

- головою лічильної комісії Рядинську Галину Олександрівну, членами лічильної комісії :
- Вишара Володимира Васильовича;
- Леденьову Марію Семенівну;
- Проскуру Людмилу Ігнатівну.

Голова загальних зборів Товариства – Голосов Василь Михайлович запропонував затвердити подання Наглядової ради щодо складу Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «Таврійська будівельна компанія» та поставив питання на голосування. Голосування проводилось відкритим голосуванням – шляхом підняття рук. Рішення приймається більшістю присутніх на зборах

Інших пропозицій не надійшло.

Результати голосування:

- „За ”- 9 акціонерів;
- „ Проти” – 1 акціонер;
- „ Утримались ” – 0 акціонерів
- «Не приймали участь у голосуванні» -0 акціонерів.

Прийнято рішення: **Обрати лічильну комісію загальних зборів ПАТ «Таврійська будівельна компанія» у складі:**

- голови лічильної комісії Рядинську Галину Олександрівну, членами лічильної комісії :
- Вишара Володимира Васильовича;
- Леденьову Марію Семенівну;

- Проскуру Людмилу Ігнатівну;

Слухали Голову зборів, який доповів про порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «Таврійська будівельна компанія»:

1. Звіт Дирекції Товариства про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками.
4. Розподіл збитків товариства, з урахуванням вимог передбачених законом

Порядок голосування з порядку денного – бюлетенями.

1.СЛУХАЛИ по першому питанню порядку денного Чубченко С.В – Генерального директора ПАТ «Таврійська будівельна компанія»: Звіт Дирекції Товариства про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.

Доповідачем доведено до відома учасників зборів про результати господарської, виробничої та фінансової діяльності Товариства; реалізацію основних напрямків діяльності Товариства за 2011 рік, проведення модернізації виробництва, основні показники виробництва товарної продукції; оголошено основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.

Запитання акціонера Нісонова А.П.: *«Проводилась аудиторська перевірка фінансово- господарської діяльності товариства. Якщо так, тоді які висновки аудиторів?»*.

Відповідь Генерального директора Чубченко С.В.: *так проводилась .*

Запитання акціонера Нісонова А.П.: *«В звітності, фігурують значні правочини, за позиціями довгострокові фінансові інвестиції, довгострокові зобов'язання на загальну суму 54536 тис. грн.. від активів товариства. Ким, коли та в чіях інтересах вони приймалися за цими право чинами?»*

Відповідь Генерального директора Чубченко С.В.: *протягом звітнього періоду значних правочинів відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» не відбувалось. Станом на кінець звітнього періоду довгострокові зобов'язання у сумі 102600 тис. грн.. складаються з отриманих в попередніх періодах довгострокових кредитів банків, довгострокових фінансових зобов'язань (розміщенні облігації, векселя та довгострокова позика).*

Запитання акціонера Нісонова А.П.: *«Яка ринкова вартість всього майна товариства. Ким та коли визначалась?»*.

Відповідь Генерального директора Чубченко С.В.: *«Ринкова вартість майна товариством не визначалась»*.

Запитання акціонера Нісонова А.П.: *«При банкрутстві товариства та послідууючої ліквідації чи залишаться кошти для розрахунків з акціонерами?»*

Відповідь Генерального директора Чубченко С.В.: *«Підстави для ліквідації або банкрутство у товариства відсутні, а тому виплата коштів не розраховувалась»*.

Запитання акціонера Нісонова А.П.: *«Які основні кредитори товариства. Найменування, сума»*.

Відповідь Генерального директора Чубченко С.В.: *«На поставлені Вами питання більш конкретніше можемо відповісти відповідно до наданого Вами запиту в рамках Закону України «Про акціонерні товариства»*.

Голова зборів Голосов В.М. запропонував зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення:

Затвердити Звіт Дирекції Товариства про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначити роботу дирекції задовільною. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Таврійська будівельна компанія» за 2011 рік.

Голосували талоном № 1 до бюлетеня.

Результати голосування:

„За ”- 1408254815 штук голосуючих акцій, що становить 98,5646 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

„ Проти” – 20685000 голосуючих акцій, що становить 1,4354 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

„ Утримались ” – 0 голосуючих акцій, що становить 0 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Не брало участі у голосуванні – 0 голосуючих акцій, що становить 0 відсотків від загального числа

голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсним бюлетені з 0 голосуючих акцій, що становить 0 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Прийнято рішення: Затвердити Звіт Дирекції Товариства про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначити роботу дирекції задовільною. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Таврійська будівельна компанія» за 2011 рік.

Протокол № 1 лічильної комісії додається.

2. СЛУХАЛИ по другому питанню порядку денного Голову Наглядової ради товариства ПАТ «Таврійська будівельна компанія» Кійко Г.Л., який доповів про виконання Наглядовою радою своїх функцій щодо забезпечення захисту прав акціонерів та діяльність стосовно взаємодії з дирекцією Товариства.

Голова зборів Голосов В.М. вніс пропозицію на голосування: «Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік та визначити роботу наглядової ради задовільною.

Голосували талоном № 2 до бюлетеня.

Результати голосування:

За ”- 1408254815 штук голосуючих акцій, що становить 98,5646 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

„ Проти” – 20685000 голосуючих акцій, що становить 1,4354 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

„ Утримались ” – 0 голосуючих акцій, що становить 0 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Не брало участі у голосуванні – 0 голосуючих акцій, що становить 0 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсним бюлетені з 0 голосуючих акцій, що становить 0 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення прийнято: Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік та визначити роботу наглядової ради задовільною.

Протокол № 2 лічильної комісії додається.

3. СЛУХАЛИ по третьому питанню порядку денного Голубятнікову І.О.- голова ревізійної комісії ПАТ «Таврійська будівельна компанія»: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік», яка доповіла про діяльність ревізійної комісії протягом 2011 року та здійснення покладених на неї функцій.

Голова зборів Голосов В.М. вніс пропозицію на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та визначити роботу ревізійної комісії задовільною».

Голосували талоном № 3 до бюлетеня.

Результати голосування:

голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

За ”- 1408254815 штук голосуючих акцій, що становить 98,5646 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

„ Проти” – 20685000 голосуючих акцій, що становить 1,4354 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

„ Утримались ” – 0 голосуючих акцій, що становить 0 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Не брало участі у голосуванні – 0 голосуючих акцій, що становить 0 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсним бюлетені з 0 голосуючих акцій, що становить 0 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення прийнято: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та визначити роботу ревізійної комісії задовільною.

Протокол № 3 лічильної комісії додається.

4. СЛУХАЛИ по четвертому питанню порядку денного Агатьєву Н.В. заступника головного бухгалтера ПАТ „Таврійська будівельна компанія” «Про розподіл збитків товариства, з урахуванням вимог

передбачених законом», яка доповіла що у зв'язку з відсутністю прибутку у товариства за 2011 рік та збільшенням збитків до 37 959 000,00грн. провести покриття збитків товариства, з урахуванням вимог чинного законодавства.

Голова зборів Голосов В.М. вніс пропозицію на голосування: Розподіл збитків товариства провести з урахуванням вимог чинного законодавства.

Голосували талоном № 4 до бюлетеня.

Результати голосування:

За ”- 1408254815 штук голосуючих акцій, що становить 98,5646 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

„ Проти” – 20685000 голосуючих акцій, що становить 1,4354 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

„ Утримались ” – 0 голосуючих акцій, що становить 0 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Не брало участі у голосуванні – 0 голосуючих акцій, що становить 0 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсним бюлетені з 0 голосуючих акцій, що становить 0 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення прийнято: Розподілення збитків товариства провести з урахуванням вимог чинного законодавства.

Протокол № 4 лічильної комісії додається.

Голова зборів Голосов В.М. оголосив що порядок денний вичерпано, загальні збори акціонерів ЗАТ „Таврійська будівельна компанія ” закритими.

Голова Загальних зборів

Голосов В.М

Секретар Загальних зборів

Остапчук Т.В.

Підписи засвідчую:

**Генеральний директор
ПАТ „Таврійська будівельна компанія ”**

С.В.Чубченко