

ПРОТОКОЛ № 8
Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства
«Таврійська будівельна компанія»

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

Дата проведення зборів: 26 квітня 2013 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 1674180175 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01грн.кожна.

Згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів № 27479зв станом на 24 годину 22 квітня 2013 року мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Таврійська будівельна компанія» 1994 (тисяча дев'яност дев'яносто чотири) акціонерів з загальною кількістю акцій 1674180175 штук.

Від Дирекції ПАТ «Таврійська будівельна компанія» виступив заступник генерального директора з кадрових, соціальних питань 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 14 годину 26 квітня 2013року зареєструвалися акціонери, які сукупно володіють 1408924715 штуками голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів акціонерів, що складає 84,1561% 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» № 41 від 13 лютого 2013 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 № 20 від 15 лютого 2013року) 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.

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 ”- 10 акціонерів;

„Проти” – не має;

„Утримались ” – не має.

«Не приймали участь у голосуванні» - не має.

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.

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

2. Звіт Дирекції Товариства про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2012

рік та прийняття рішення за його наслідками. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками.

5. Затвердження та розподіл прибутку/збитків, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності у 2012 році.

6. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Таврійська будівельна компанія».

7. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Таврійська будівельна компанія».

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на зборах по 2-6 питанням (крім обрання членів Ревізійної комісії) порядку денного проводиться за розрахунком одна акція один голос.

По питанню 7 щодо обрання Голови та членів Ревізійної комісії, акціонер голосує бюлетенем для кумулятивного голосування.

За оголошені доповідачами проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, Дирекції, акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Зборах.

По питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

1. СЛУХАЛИ по другому питанню порядку денного Тараненко П.І. – Генерального директора ПАТ «Таврійська будівельна компанія»: Звіт Дирекції Товариства про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік.

Доповідачем доведено до відома учасників зборів про результати господарської, виробничої та фінансової діяльності Товариства; реалізацію основних напрямків діяльності Товариства за 2012 рік, проведення модернізації виробництва, основні показники виробництва товарної продукції; оголошено основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Голова зборів Голосов В.М. вніс пропозицію на голосування, викладене у проекті рішення:

Затвердити Звіт Дирекції Товариства про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначити роботу дирекції задовільною. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Таврійська будівельна компанія» за 2012 рік.

Голосували талоном № 1 до бюлетеня.

Результати голосування:

„За” - 1408924715 штук голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

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

„ Утримались ” – не було, 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 2012 рік та визначити роботу дирекції задовільною. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Таврійська будівельна компанія» за 2012 рік.

Протокол № 1 лічильної комісії додається.

2. СЛУХАЛИ по третьому питанню порядку денного Голову Наглядової ради товариства ПАТ «Таврійська будівельна компанія» Кійка 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 2012 рік та визначити роботу наглядової ради задовільною.

Голосували талоном № 2 до бюлетеня.

Результати голосування:

За ”- 1408924715 штук голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

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

„ Утримались ” – не було, 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 2012 рік та визначити роботу наглядової ради задовільною.

Протокол № 2 лічильної комісії додається.

3. СЛУХАЛИ по четвертому питанню порядку денного Голубятнікову І.О.- голову Ревізійної комісії ПАТ «Таврійська будівельна компанія»: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік», яка доповіла про діяльність ревізійної комісії протягом 2012 року та про здійснення покладених на неї функцій.

Голова зборів Голосов В.М. вніс пропозицію на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та визначити роботу ревізійної комісії задовільною».

Голосували талоном № 3 до бюлетеня.

Результати голосування:

голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

За ”- 1408924715 штук голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

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

„ Утримались ” – не було, 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 2012 рік та визначити роботу ревізійної комісії задовільною.

Протокол № 3 лічильної комісії додається.

4. СЛУХАЛИ по п'ятому питанню порядку денного Агат'єву Н.В. головного бухгалтера ПАТ „Таврійська будівельна компанія” про затвердження та розподіл прибутку/збитків, відповідно до результатів фінансово - господарської діяльності у 2012 році., яка доповіла що у зв'язку з відсутністю прибутку у товариства за 2012 рік та наявністю збільшенням збитків до 55930 тис.грн. 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 ”- 1408924715 штук голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

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

„ Утримались ” – не було, 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.

5. СЛУХАЛИ по шостому питанню порядку денного генерального директора Тараненко П.І. „Про

припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Таврійська будівельна компанія» .

Рішенням загальних зборів акціонерів, які відбулися 24.05.2011 року, протокол № 6, обрано Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія», яка набуває повноважень з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, в наступному складі: Голубятнікова Ірина Олександрівна, Сапіга Діна Петрівна, ТОВ «Сігма Трейд» та визначено строк повноважень Ревізійної комісії Товариства у зазначеному складі – три роки.

У зв'язку з надходженням заяви Сапіги Д.П. та ТОВ «Сігма - Трейд» про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Пропоную припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «Таврійська будівельна компанія» у зазначеному складі.

Голова зборів Голосов В.М. вніс пропозицію на голосування:

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія».

Голосували талоном № 5 до бюлетеня.

Результати голосування:

„За ” – 1408924715 голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

„Проти ” - не було. що становить 0 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

„Утримались” – 0 голосуючих акцій.

Не брало участі у голосуванні - 0 голосуючих акцій.

Визнано недійсним бюлетені з 0 голосуючих акцій.

Рішення прийнято:

Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія».

6. СЛУХАЛИ по сьомому питанню порядку денного генерального директора Тараненко П.І. ПАТ „Таврійська будівельна компанія”: „Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії товариства ”.

Відповідно до ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ТБК» та Статуту ПАТ «ТБК» члени Ревізійної комісії в товаристві обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб – акціонерів товариства або з числа представників акціонерів товариства юридичних осіб, строком на три роки, у кількості не менше трьох осіб.

Ревізійна комісія товариства проводить перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за результатами фінансового року у межах компетенції, що визначена Статутом та Положенням про Ревізійну комісію товариства затвердженого, рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 6 від 24.05.2011 року). Порядок роботи, функції та повноваження членів Ревізійної комісії визначається Статутом та Положенням про Ревізійну комісію товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, чинним законодавством України. З інформацією щодо кандидатів у члени Ревізійної комісії товариства акціонери мали можливість ознайомитись до початку Зборів. На підставі вищевикладеного, пропоную прийняти рішення про обрання складу Ревізійної комісії товариства строком на три роки в наступному складі:

Головою Ревізійної комісії – Голубятнікову Ірину Олександрівну;

Членом Ревізійної комісії – Остапчук Тамару Василівну;

Членом Ревізійної комісії – Томкеєву Людмилу Павлівну.

Голова зборів Голосов В.М. вніс пропозицію на голосування:

Обрати Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія», в наступному складі:

Головою ревізійної комісії Голубятнікову Ірину Олександрівну, членами Ревізійної комісії – Остапчук Тамару Василівну, Томкеєву Людмилу Павлівну.

Визначити строк повноважень Ревізійної комісії Товариства у зазначеному складі – три роки.

Голосували талоном № 6 до бюлетеня.

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

Підрахунок голосів під час кумулятивного голосування здійснений за принципом множення загальної кількості голосів акціонера (загальної кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам що прийняли участь у кумулятивному голосуванні) на кількість членів Ревізійної комісії, що обираються (три кандидата).

Всього у кумулятивному голосуванні прийняли участь десять акціонерів із загальною кількістю голосів 4226774145 (чотири мільярди двісті двадцять шість мільйонів сімсот сімдесят чотири тисячі сто сорок п'ять голосів) для голосування кумулятивним голосуванням.

Голоси за кандидатів Ревізійної комісії були розподілені наступним чином:

П.І.Б	посада	Кількість голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних Зборах та прийняли участь у кумулятивному голосуванні
Голубятнікова Ірина Олександрівна	Голова Ревізійної комісії	1408977415
Остапчук Тамара Василівна	Член Ревізійної комісії	1408925915
Томкеєва Людмила Павлівна	Член Ревізійної комісії	1408839915

Рішення прийнято. Всі кандидати набрали відповідну кількість голосів необхідну для обрання в персональний склад Ревізійну комісію.

Визначити строк повноважень Ревізійної комісії Товариства у зазначеному складі – три роки.

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

Голова Загальних зборів

Голосов В.М

Секретар Загальних зборів

Остапчук Т.В.

Підписи засвідчую:

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

П.І.Тараненко