

ПРОТОКОЛ № 9
Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства
«Таврійська будівельна компанія»

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

Дата проведення зборів: 23 квітня 2014 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 № 52466зв станом на 24 годину 17 квітня 2014 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 15 годину 23 квітня 2014 року зареєструвалися акціонери, які сукупно володіють 1429292620 штуками голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів акціонерів, що складає 85,373% 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» № 49 від 13 лютого 2014 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 № 25 від 03.03.2014 року) 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 ”- 7 акціонерів;

„Проти” – не має;

„Утримались ” – не має.

«Не приймали участь у голосуванні» - 1 акціонер.

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 2013

рік та прийняття рішення за його наслідками. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за його наслідками.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за його наслідками.

5. Затвердження та розподіл прибутку/збитків, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році.

6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Таврійська будівельна компанія».

7. Про обрання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Таврійська будівельна компанія».

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

По питанню 7 щодо обрання Голови та членів Наглядової ради, 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 2013 рік та прийняття рішення за його наслідками. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік.

Доповідачем доведено до відома учасників зборів про результати господарської, виробничої та фінансової діяльності Товариства; реалізацію основних напрямків діяльності Товариства за 2013 рік, про проведення модернізації виробництва, основні показники виробництва товарної продукції; оголошено основні напрямки діяльності Товариства на 2013 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 2013 рік та визначити роботу дирекції задовільною. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Таврійська будівельна компанія» за 2013 рік.

Голосували талоном № 1 до бюлетеня.

Результати голосування:

„За” - 1 408 784 015 штук голосуючих акцій, що становить 98,565 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

„Проти” – 20 508 600 штук голосуючих акцій, що складає 1,435 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

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

Не брало участі у голосуванні – 5 штук голосуючих акцій.

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 2013 рік та визначити роботу дирекції задовільною. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Таврійська будівельна компанія» за 2013 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 2013 рік та визначити роботу наглядової ради задовільною.

Голосували талоном № 2 до бюлетеня.

Результати голосування:

За ”- 1408784015 штук голосуючих акцій, що становить 98,565 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

„Проти” – 20 508 600, що становить 1,435 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 2013 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 2013 рік», яка доповіла про діяльність ревізійної комісії протягом 2013 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 2013 рік та визначити роботу ревізійної комісії задовільною».

Голосували талоном № 3 до бюлетеня.

Результати голосування:

голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

За ”- 1408784015 штук голосуючих акцій, що становить 98,565 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

«Проти» – 20 508 600, що становить 1,435 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 2013 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 за 2013 році., яка доповіла у зв'язку з відсутністю прибутку у товариства за 2013 рік та наявністю збитків в розмірі 22441 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 ”- 1408784015 штук голосуючих акцій, що становить 98,565 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

«Проти» – 20 508 600, що становить 1,435 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 Наглядової ради ПАТ «Таврійська будівельна компанія» .

Рішенням загальних зборів акціонерів, які відбулися 24.05.2011 року, протокол № 6, було обрано Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія», яка набувала повноважень з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, в наступному складі: Мазур Вячеслав Валерійович, Мазур Валерій Леонідович, Кійко Геннадій Леонідович та визначено строк повноважень Наглядової ради Товариства у зазначеному складі – три роки.

У зв'язку з закінченням 24 травня 2014 року строку повноважень членів Наглядової ради, пропоную припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Таврійська будівельна компанія» у зазначеному складі.

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

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія».

Голосували талоном № 5 до бюлетеня.

Результати голосування:

За ”- 1408784015 штук голосуючих акцій, що становить 98,565 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 - 20508600 голосуючих акцій, що становить 1,435 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсним бюлетені з 0 голосуючих акцій.

Рішення прийнято:

Припинити повноваження Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія», у складі Мазур Вячеслав Валерійович, Мазур Валерій Леонідович, Кійко Геннадій Леонідович.

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

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про Наглядову раду ПАТ «ТБК» та Статуту ПАТ «ТБК» члени Наглядової ради товариства 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.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про Наглядову раду ПАТ «ТБК» та Статуту ПАТ «ТБК» члени Наглядової ради 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.

Наглядова рада є органом Публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія», що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та законом, контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства у межах компетенції, що визначена Статутом та Положенням про Наглядову раду товариства затвердженого, рішенням загальних зборів акціонерів протоколом № 6 від 24.05.2011 року.

З інформацією щодо кандидатів у члени Наглядової ради товариства акціонери мали можливість ознайомитись до початку Зборів.

На підставі вищевикладеного, пропоную прийняти рішення про обрання складу Наглядової ради товариства строком на три роки в наступному складі членів Наглядової ради:

Мазур Вячеслав Валерійович,
Кійко Геннадій Леонідович,
Мазур Валерій Леонідович.

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

Обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія», в наступному складі: Мазура Вячеслава Валерійовича, Кійка Геннадія Леонідовича, Мазура Валерія Леонідовича.

Визначити строк повноважень Наглядової ради 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 Наглядової ради, що обираються (три

кандидата).

Всього у кумулятивному голосуванні прийняли участь акціонери із загальною кількістю голосів 4 287 877 860 голосів для голосування кумулятивним голосуванням.

Голоси за кандидатів Наглядової ради були розподілені наступним чином:

П.І.Б	посада	Кількість голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних Зборах та прийняли участь у кумулятивному голосуванні
Мазур Вячеслав Валерійович,	Член Наглядової ради	1 479 169 710
Кійко Геннадій Леонідович,	Член Наглядової ради	1 268 025 870
Мазур Валерій Леонідович.	Член Наглядової ради	1 479 156 480

Рішення прийнято.

Всі кандидати набрали відповідну кількість голосів необхідну для обрання в персональний склад Наглядової ради. Обрано членами Наглядової ради товариства:

**Мазура Вячеслава Валерійовича,
Мазура Валерія Леонідовича,
Кійка Геннадія Леонідовича.**

Визначити строк повноважень Наглядової ради 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