

ПРОТОКОЛ № 11
Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства
«Таврійська будівельна компанія»

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

Дата проведення зборів: 21 квітня 2016 року.

Збори відкрив голова зборів Тараненко Петро Іванович

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 № 107806зв станом на 24 годину 18 квітня 2016 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 товариства виступив Тараненко П.І. та повідомив присутнім, що Загальні збори акціонерів скликані на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", про що кожного акціонера повідомили особисто.

На 14 годину 21 квітня 2016 року зареєструвалися акціонери, які сукупно володіють 1429208615 штуками голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів акціонерів, що складає 85,368 % відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства (протокол реєстраційної комісії додається). Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

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» № 35 від 3 березня 2016 року, узгодженим з Наглядовою радою, призначено склад робочого органу по проведенню Загальних зборів в кількості двох осіб, персонально:

Голова зборів - Тараненко Петро Іванович

Секретар зборів - Остапчук Тамара Василівна

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів, який доповів присутнім, що Наглядовою радою (Протокол № 35 від 3 березня 2016 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 – Тараненко Петро Іванович 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” – 1 акціонер;

„ Утримались ” – не має.

«Не приймали участь у голосуванні» - немає.

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

- голова лічильної комісії Рядинська Галина Олександрівна,

членами лічильної комісії :

- Вишара Володимира Васильовича;

- Леденьову Марію Семенівну.

Від фізичної особи було дано усне зауваження про порушення ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали Голову зборів, який доповів про подальший порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «Таврійська будівельна компанія»: (час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин; час для відповідей на запитання до доповідача – до 5 хвилин; запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подавати секретарю зборів тільки в письмовій формі і лише з

питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні записки не розглядаються).

Розгляд наступних питань порядку денного:

2. Звіт Дирекції Товариства про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за його наслідками.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за його наслідками.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за його наслідками.
5. Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2015 рік; розподіл прибутку та збитків Товариства.
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 Малоока О.В. – Виконуючого обов'язки Генерального директора ПАТ «Таврійська будівельна компанія»: Звіт Дирекції Товариства про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за його наслідками.

Доповідачем доведено до відома учасників зборів про результати господарської, виробничої та фінансової діяльності Товариства; реалізацію основних напрямків діяльності Товариства за 2015 рік, про проведення модернізації виробництва, основні показники виробництва товарної продукції; оголошено основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

Голова зборів Тараненко П.І. вніс пропозицію на голосування, викладене у проекті рішення:

Затвердити Звіт Дирекції Товариства про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначити роботу дирекції задовільною.

Голосували талоном № 1 до бюлетеня.

Результати голосування:

„За ”- 1408700015 штук голосуючих акцій, що становить 98,565 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

„ Проти” – 20508600 штук голосуючих акцій, що становить 1,435 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах;

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

Не брало участі у голосуванні – немає.

Визнано недійсним бюлетені – немає.

Прийнято рішення: Затвердити Звіт Дирекції Товариства про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначити роботу дирекції задовільною. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Таврійська будівельна компанія» за 2015 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 Тараненко П.І. вніс пропозицію на голосування: «Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2015 рік та визначити роботу Наглядової ради задовільною.

Голосували талоном № 2 до бюлетеня.

Результати голосування:

За ”- 1408700015 штук голосуючих акцій, що становить 98,565 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

„ Проти” – 0 штук голосуючих акцій,

„ Утримались ” – 0 штук голосуючих акцій,

Не брало участі у голосуванні – 0 голосуючих акцій

Визнано недійсним бюлетені – 20508600 штук голосуючих акцій, що становить 1,435 відсотків від

загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах;

Рішення прийнято: Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2015 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 2015 рік», яка доповіла про діяльність ревізійної комісії протягом 2015 року та про здійснення покладених на неї функцій.

Голова зборів Тараненко П.І. вніс пропозицію на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та визначити роботу ревізійної комісії задовільною.

Голосували талоном № 3 до бюлетеня.

Результати голосування:

За ”- 1408700015 штук голосуючих акцій, що становить 98,565 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

„Проти” – 0 штук голосуючих акцій,

„ Утримались ” – 0 штук голосуючих акцій,

Не брало участі у голосуванні – 0 голосуючих акцій

Визнано недійсним бюлетені – 20508600 штук голосуючих акцій, що становить 1,435 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах;

Рішення прийнято: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та визначити роботу ревізійної комісії задовільною.

Протокол № 3 лічильної комісії додається.

4. СЛУХАЛИ по п'ятому питанню порядку денного Травіну Яну Борисівну головного бухгалтера ПАТ „Таврійська будівельна компанія” про затвердження річних результатів (річного звіту та балансу товариства за 2015 рік) та розподіл прибутку/збитків товариства, відповідно до результатів фінансово - господарської діяльності за 2015 році., яка доповіла у зв'язку з відсутністю прибутку у товариства за 2015 рік та наявністю збитків в розмірі 322961 тис.грн. провести покриття збитків товариства, з урахуванням вимог чинного законодавства.

Запитання з порушенням регламенту від особи (не назвалася, письмовий запит ненадано): *«за рахунок яких коштів буде проводитись погашення збитків?»*

Відповідь головного бухгалтера: *«за рахунок отримання прибутку за результатами роботи 2016 року або отриманих інвестицій».*

Голова зборів Тараненко П.І. вніс пропозицію на голосування: затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Таврійська будівельна компанія» за 2015 рік, покриття збитків товариства провести з урахуванням вимог чинного законодавства.

Голосували талоном № 4 до бюлетеня.

Результати голосування:

За ”- 1408700015 штук голосуючих акцій, що становить 98,565 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

„ Проти” –20508600 штук голосуючих акцій, що становить 1,435 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах;

„ Утримались ” – немає;

Не брало участі у голосуванні – немає.

Визнано недійсним бюлетені – немає.

Визнано недійсним бюлетені – немає.

Рішення прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік. Покриття збитків товариства провести з урахуванням вимог чинного законодавства.

Протокол № 4 лічильної комісії додається.

5. СЛУХАЛИ по шостому питанню порядку денного Виконуючого обов'язки Генерального директора ПАТ «Таврійська будівельна компанія» Малоока О.В. „Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Таврійська будівельна компанія» .

Рішенням загальних зборів акціонерів, які відбулися 26.04.2013 року, протокол № 8, було обрано Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія», яка набувала

повноважень з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, в наступному складі: Голубятнікову Ірину Олександрівну, Томкеєву Людмилу Павлівну, Сапігу Діну Петрівну та визначено строк повноважень Ревізійної комісії Товариства у зазначеному складі – три роки.

У зв'язку з закінченням 26 травня 2016 року строку повноважень членів Ревізійної комісії, пропоную припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «Таврійська будівельна компанія» у зазначеному складі.

Голова зборів Тараненко П.І. вніс пропозицію на голосування:

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

Голосували талоном № 5 до бюлетеня.

Результати голосування:

За ”- 1408700015 штук голосуючих акцій, що становить 98,565 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

„Проти” – 0 штук голосуючих акцій,

„ Утримались ” – 20508600 штук голосуючих акцій, що становить 1,435 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах;

Не брало участі у голосуванні – немає.

Визнано недійсним бюлетені - немає

Рішення прийнято:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія», у складі Голубятнікової Ірини Олександрівни, Томкеєвої Людмили Павлівни, Сапіги Діни Петрівни.

6. СЛУХАЛИ по сьомому питанню порядку денного Виконуючого обов'язки Генерального директора ПАТ «Таврійська будівельна компанія» Малоока О.В 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 - Агатєву Наталію Владиславівну

Членом Ревізійної комісії – Томкеєву Людмилу Павлівну

Голова зборів Тараненко П.І. вніс пропозицію на голосування:

Обрати Головою Ревізійної комісії – Голубятнікову Ірину Олександрівну; членом Ревізійної комісії – Агатєву Наталію Владиславівну; членом Ревізійної комісії – 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). Зареєстровано голосів для кумулятивного голосування 4 287 625 845.

Всього у кумулятивному голосуванні прийняли участь акціонери із загальною кількістю голосів 4 226 100 045 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	1 408 725 015
Агатсьєву Наталію Владиславівну	Член Ревізійної комісії	1 408 700 015
Томкеєєву Людмилу Павлівну	Член Ревізійної комісії	1 408 675 015

Рішення прийнято.

Всі кандидати набрали відповідну кількість голосів необхідну для обрання в персональний склад Ревізійної комісії .

Обрано: Головою Ревізійної комісії – Голубятнікову Ірину Олександрівну;

членом Ревізійної комісії –Агатсьєву Наталію Владиславівну;

членом Ревізійної комісії – Томкеєєву Людмилу Павлівну

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

Голова зборів Тараненко П.І. повідомив, що всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів товариства вичерпано, ніяких письмових пропозицій та зауважень щодо ведення зборів не надходило. Загальні збори акціонерів ПАТ „Таврійська будівельна компанія ” оголошено закритими.

Голова Загальних зборів

Тараненко П.І.

Секретар Загальних зборів

Остапчук Т.В.

Підписи засвідчую:

**В.о. Генерального директора
ПАТ „Таврійська будівельна компанія ”**

О.В.Малоок