

ПРОТОКОЛ № 13
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 2018 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 № 151057зв станом на 24 годину 23 квітня 2018 року мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Таврійська будівельна компанія» 1994 (тисяча дев'ятсот дев'яносто чотири) акціонери з загальною кількістю акцій 1674180175 штук.

Від Дирекції ПАТ «Таврійська будівельна компанія» 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 26 квітня 2018 року зареєструвалися акціонери, які сукупно володіють 1428427400 штуками акцій, з них 1407813800 штуками голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів акціонерів, що складає 99,9828% 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» № 80 від 21 лютого 2018 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 № 44 від 23.02.2018 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 ”- 3 акціонера;

„Проти” – не має;

„ Утримались ” – не має.

«Не приймали участь у голосуванні» - немає.

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»: (час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин; час для відповідей на запитання до доповідача – до 3 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 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками.
5. Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2017 рік; розподіл прибутку та збитків Товариства.

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на зборах по питанням порядку денного проводиться за розрахунком одна голосуюча акція один голос. За оголошені доповідачами проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, Дирекції, акціонери голосують з використанням бюлетенів, отриманих 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 2017 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 2017 рік, про проведення модернізації виробництва, основні показники виробництва товарної продукції; оголошено основні напрямки діяльності Товариства на 2018 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 2017 рік та визначити роботу дирекції задовільною.

Голосували талоном № 1 до бюлетеня.

Результати голосування:

„За”- 1407725600 штук голосуючих акцій, що становить 99,9937 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

„Проти” – 88200 штук голосуючих акцій, що становить 0,0063 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах;

„ Утримались ” – немає.

Не брало участі у голосуванні – немає.

Визнано недійсним бюлетені з 0 голосуючих акцій.

Прийнято рішення: Затвердити Звіт Дирекції Товариства про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначити роботу дирекції задовільною.

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 2017 рік та визначити роботу Наглядової ради задовільною.

Голосували талоном № 2 до бюлетеня.

Результати голосування:

„За”- 1407725600 штук голосуючих акцій, що становить 99,9937 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

„ Проти” – 88200 штук голосуючих акцій, що становить 0,0063 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах;

„ Утримались ” – немає.

Не брало участі у голосуванні – немає.

Визнано недійсним бюлетені з 0 голосуючих акцій.

Рішення прийнято: Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік та визначити роботу Наглядової ради задовільною.

Протокол № 2 лічильної комісії додається.

3. СЛУХАЛИ по четвертому питанню порядку денного Агатъеву Наталю Владиславівну - члена Ревізійної комісії ПАТ «Таврійська будівельна компанія»: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік», яка доповіла про діяльність ревізійної комісії протягом 2017 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 2017 рік та визначити роботу ревізійної комісії задовільною».

Голосували талоном № 3 до бюлетеня.

Результати голосування:

„За”- 1407725600 штук голосуючих акцій, що становить 99,9937 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

„ Проти” – 88200штук голосуючих акцій, що становить 0,0063 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах;

„ Утримались ” – немає.

Не брало участі у голосуванні – немає.

Визнано недійсним бюлетені з 0 голосуючих акцій.

Рішення прийнято: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 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 результатів фінансово - господарської діяльності за 2017році., яка доповіла у зв'язку з відсутністю прибутку у товариства за 2017 рік та наявністю збитків в розмірі 26509 тис.грн. провести покриття збитків товариства, з урахуванням вимог чинного законодавства.

Голова зборів Тараненко П.І. вніс пропозицію на голосування: Затвердити річний річний звіт та баланс товариства за 2017рік покриття збитків товариства провести з урахуванням вимог чинного законодавства.

Голосували талоном № 4 до бюлетеня.

Результати голосування:

„За”- 1407725600 штук голосуючих акцій, що становить 99,9937 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

„ Проти” – 88200штук голосуючих акцій, що становить 0,0063 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у зборах;

„ Утримались ” – немає.

Не брало участі у голосуванні – немає.

Визнано недійсним бюлетені з 0 голосуючих акцій.

Рішення прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017рік. Покриття збитків товариства провести з урахуванням вимог чинного законодавства.

Протокол № 4 лічильної комісії додається.

Голова зборів Тараненко П.І. повідомив, що всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів товариства вичерпано, ніяких 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