

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
По питанням порядку денного Річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«УКРДОРБУД»

Дата проведення Річних загальних зборів акціонерів: «15» березня 2013 року.

Час початку Річних загальних зборів акціонерів: 16 годин 00 хвилин.

Місце проведення Річних загальних зборів акціонерів: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Столетова, будинок 21-К, зала засідань

Дата складання протоколу про підсумки голосування: «15» березня 2013 року.

Члени лічильної комісії Товариства, які беруть участь у підрахунку голосів: Сорока О.М., Савлук Р.Я.

Перелік питань, рішення за якими були прийняті Річними Загальними зборами акціонерів (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Зміна складу Наглядової ради.
3. Зміна складу Ревізійної комісії.
4. Переобрання виконавчого органу.
5. Зміна місцезнаходження товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
7. Затвердження звіту виконавчого органу.
8. Затвердження звіту наглядової ради.
9. Затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора).
10. Затвердження річного звіту товариства.
11. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Визначення основних напрямів діяльності на 2013 рік.
13. Затвердження нової редакції принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.
14. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року.
15. Затвердження внутрішніх положень та інших внутрішніх документів товариства.
16. Зміна найменування товариства.
17. Внесення змін до статуту товариства, затвердження статуту товариства у новій редакції.

По першому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити Членів Лічильної комісії Товариства у наступному складі: Сорока О.М., Савлук Р.Я.,
Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах))

Голосували:

"За" -	67 974 139 шт. голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає.

По другому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Не змінювати повноваження діючого складу наглядової Ради у складі трьох осіб, яких обрано строком на три роки до 15.03.2016р, а саме:

Член наглядової Ради Товариства Верхоробін В.О.

Член наглядової Ради Товариства Леонтюк В.О.

Член наглядової Ради Товариства Різник І.М.

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах))

Голосували:

"За" - немає
"Проти" - немає
"Утримались" - **67 974 139 шт.** голосів.
"Не проголосували" - немає.

По третьому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити Ревізійну комісію у складі двох осіб строком на три роки до 15.03.2016 р., а саме:

Член Ревізійної Комісії Товариства Потапенко Тетяна Юріївна

Член Ревізійної Комісії Товариства Воробйова Ганна Вікторівна

Кумулятивне голосування (Голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування №2.):

Загальна кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування 135948278 голосів, що складає 100% голосів, від всього розподілених для кумулятивного голосування.

В результаті голосування голоси розподілились:

Кандидат: **Потапенко Тетяна Юріївна**

	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	67 974 139
Кількість голосів «Утримались»:	-
Кількість голосів «Проти»:	-
Кількість Недійсних бюлетенів:	-
Кількість голосів «Не проголосували»:	-
Всього голосів, шт.,	67 974 139

Кандидат: **Воробйова Ганна Вікторівна**

	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	67 974 139
Кількість голосів «Утримались»:	-
Кількість голосів «Проти»:	-
Кількість Недійсних бюлетенів:	-
Кількість голосів «Не проголосували»:	-
Всього голосів, шт.,	67 974 139

По четвертому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Не змінювати повноваження Голови Правління, якого обрано строком на три роки до 15.03.2016р, а саме:

Голова Правління Риндін О.О.

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах))

Голосували:

"За" - немає
"Проти" - немає
"Утримались" - **67 974 139 шт.** голосів.
"Не проголосували" - немає.

По п'ятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Змінити місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРДОРБУД" з м. Дніпропетровськ, Індустріальний район, вул. Столєтова, 21-к, на нову адресу: 49051, м. Дніпропетровськ, Індустріальний район, вул. Винокурова, 5. Доручити Голові Правління товариства провести всі необхідні дії пов'язані з зміною місцезнаходження товариства та підписати статут товариства у новій редакції.

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах))

Голосували:

"За" - **67 974 139 шт.** голосів.
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
"Не проголосували" - немає.

По шостому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Не встановлювати та не виплачувати винагороди членам Наглядової ради Товариства.

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Уповноважити Голову Правління товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах))

Голосували:

"За" -	67 974 139 шт. голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає.

По сьомому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2012р.

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах))

Голосували:

"За" -	67 974 139 шт. голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає.

По восьмому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради за 2012 рік.

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах))

Голосували:

"За" -	67 974 139 шт. голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає.

По дев'ятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2012р.

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах))

Голосували:

"За" -	67 974 139 шт. голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає.

По десятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити річний звіт товариства за 2012 рік.

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах))

Голосували:

"За" -	67 974 139 шт. голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає.

По одинадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Направити нерозподілений прибуток на подальший розвиток товариства.

Не здійснювати нарахування та виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками 2012 року.

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах))

Голосували:

"За" -	67 974 139 шт. голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає.

По дванадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити основні напрями діяльності на 2013 рік.

Не здійснювати нарахування та виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками 2012 року.

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах))

Голосували:

"За" -	67 974 139 шт. голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає

По тринадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Не вносити зміни до принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах))

Голосували:

"За" -	немає
"Проти" -	немає
"Утримались" -	67 974 139 шт. голосів.
"Не проголосували" -	немає

По чотирнадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. З причини неможливості попередньої оцінки вартості таких правочинів (у відповідності до пункту 3 статті 70 Закону «Про акціонерні товариства»), але протягом не більше ніж одного року з дати прийняття рішення зборами надати повноваження Товариству вчиняти значні правочини, а саме: надати повноваження виконавчому органу вчиняти значні правочини, а саме:

- підписувати договори на купівлю та продаж цінних паперів та здійснювати такі операції на граничну суму 665 млн. гривень;

- підписувати договори на отримання позик та кредитів та здійснювати такі операції на граничну суму 357 млн. гривень;

надати повноваження наглядовій раді вчиняти значні правочини, а саме: приймати участь у створенні інших юридичних осіб, приймати рішення про участь та здійснювати такі операції на граничну суму 106 млн. гривень.

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів, для голосування (більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах))

Голосували:

"За" -	67 974 139 шт. голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає

По п'ятнадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити внутрішні положення товариства.

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах))

Голосували:

" За" -	67 974 139 шт. голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає.

По шістнадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Не змінювати найменування товариства.

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах))

Голосували:

"За" -	немає
"Проти" -	немає
"Утримались" -	67 974 139 шт. голосів.
"Не проголосували" -	немає

По сімнадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

1. Внести зміни до Статуту Товариства.

2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції та доручити підписати його від імені акціонерів Голові Правління Риндіну О.О., та провести необхідні дії, пов'язані з реєстрацією Статуту в органах державної реєстрації.

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах))

Голосували:

"За" -	<u>67 974 139</u> шт. голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає.

Член лічильної комісії

Сорока О.М.

Член лічильної комісії

Савлук Р.Я.