

ПРОТОКОЛ № 34
Чергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИЇВПРОЕКТ"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780)

місто Київ
12:00 год.

"19" квітня 2017 року

Чергові Загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВПРОЕКТ" (надалі – "Товариство" або "Емітент") проводилися за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.16-22 (2-й поверх, актовий зал ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»).

Збори скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від «27» лютого 2017 року (оформлене протоколом № 22/1).

Повідомлення про скликання Зборів із зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного було опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України» № 51 від «16» березня 2017 року, а також власники акцій були персонально повідомлені про проведення Зборів у спосіб, визначений Статутом Товариства.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, складений станом на "12" квітня 2017 року депозитарієм ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ".

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, становить 919 (дев'ятсот дев'ятнадцять) осіб, що володіють 6 107 456 (шість мільйонів сто сім тисяч чотириста п'ятдесят шість) штуками простих іменних акцій Товариства, що складає 100,00% від загальної кількості акцій Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, становить 5 844 153 (п'ять мільйонів вісімсот сорок чотири тисячі сто п'ятдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації немає.

Кворум: 98,8991 % голосуючих акцій з усіх питань порядку денного.

Згідно зі ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" **Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.**

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводилася у день та за місцем проведення Загальних зборів з 09-30 год. до 11-45 год.

Реєстрація акціонерів проводилась Реєстраційною комісією у складі:

- Голова Реєстраційної комісії - Сиротюк Ірина Вікторівна;
- Член Реєстраційної комісії – Бурлака Олександр Петрович;
- Член Реєстраційної комісії - Рожок Наталія Іванівна.

Спосіб голосування на Зборах:

- з питань 1-10, 12-16 порядку денного: бюлетенями, за принципом "одна акція – один голос".
- з питання 11 порядку денного: бюлетенем для кумулятивного голосування, за принципом відповідно до законодавства: **кумулятивне голосування** - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Підрахунок голосів здійснювався Лічильною комісією у складі:

- Голова комісії – Приймак Світлана Василівна;
- Член комісії – Орел Руслана Віталіївна;
- Член комісії – Князева Юрія Віталійовича.

Порядок денний:

1. Про обрання Лічильної комісії
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВПРОЕКТ».
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
4. Про схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 рік.
8. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
9. Про розподіл прибутку/покриття збитків Товариства за 2016 рік.
10. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції.
15. Внесення змін та доповнень, визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.
16. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

З першого питання порядку денного:

Про обрання Лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Головуючого Зборів - члена Наглядової ради Товариства Попова Олександра Євгенійовича (уповноваженого Наглядовою радою Товариства згідно з рішенням від «01» квітня 2017 року), який запропонував для підрахунку голосів на чергових Загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію Товариства у складі 3-х осіб, а саме обрати членами Лічильної комісії: Приймак Світлану Василівну, Орел Руслану Віталіївну, Князева Юрія Віталійовича.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від «27» лютого 2017 року, підрахунок голосів по цьому питанню здійснює тимчасова Лічильна комісія.

Запитань до головуючого Зборів не надходило. Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 1.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 5 769 956 голосів, що складає 99,8294 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

“Проти” – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

“Утримались” - 2129 голосів, що складає 0,0368% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

“Не скористались правом для голосування” – 7 732 голосів, що складає 0,1338 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Лічильної комісії: Приймак Світлану Василівну, Орел Руслану Віталіївну, Князева Юрія Віталійовича.

3 другого питання порядку денного:

Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Головуючого Зборів Попова Олександра Євгенійовича, який запропонував з метою належної організації та ведення Зборів обрати Головою Загальних зборів акціонерів Гладуняка Романа Миколайовича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Глов'юк Тетяну Тимофіївну відповідно до запропонованого проекту рішення.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 2.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 5 767 160 голосів, що складає 99,7810 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 4 725 голосів, що складає 0,0817 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 7 732 голосів, що складає 0,1338 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 1.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Гладуняка Романа Миколайовича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Глов'юк Тетяну Тимофіївну.

3 третього питання порядку денного:

Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Гладуняка Романа Миколайовича, який запропонував для організації роботи сьогоднішніх Зборів затвердити регламент Зборів згідно з запропонованого проекту рішення.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 3.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 5 769 489 голосів, що складає 99,8213% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 2 596 голосів, що складає 0,0449% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 7 732 голосів, що складає 0,1338% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент роботи зборів:

- для доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

- для виступів при обговоренні – до 3 хв.

Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться з розрахунку одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування за принципом відповідно до чинного законодавства, з використанням бюлетенів для голосування.

3 четвертого питання порядку денного:

Про схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для

голосування на загальних зборах.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Гладуняка Романа Миколайовича, який зазначив, що відповідно до вимог ч.2. п. 6 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів. Оскільки діючий статут Товариства не містить вказівки на порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, Голова Зборів запропонував Зборам акціонерів схвалити прийняте Наглядовою радою Товариства рішення встановити наступний порядок засвідчення бюлетенів для голосування на зборах, а саме: під час видачі бюлетенів акціонеру під час реєстрації для участі у загальних зборах, бюлетень засвідчується підписом члена реєстраційної комісії.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 4.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 5 767 360 голосів, що складає 99,7845% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 2 129 голосів, що складає 0,0368% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 2 596 голосів, що складає 0,0449% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 7 732 голосів, що складає 0,1338% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства № 22/1 від 27.02.2017 року про порядок засвідчення бюлетенів.

З п'ятого питання порядку денного:

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Гладуняка Романа Миколайовича, який озвучив звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році (отриманий Товариством, за підписом Голови Наглядової ради Добрової С.К.) Із інформації доповідача видно, що у 2016 році проведено 47 засідань Наглядової ради, на яких розглядалися питання перспективного розвитку Товариства на найближчий період з метою отримання прибутку. Серед прийнятих рішень Наглядовою радою виділено наступні: проведення загальних зборів акціонерів Товариства; прийняття рішень щодо обрання незалежного аудитора; затвердження звіту Наглядової ради, розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства, проектів звіту директора і рішень загальних зборів акціонерів для їх представлення Зборам акціонерів; надання згоди директору Товариства на укладення договорів оренди нежитлових приміщень, інших правочинів відповідно до вимог Статуту Товариства та виключної компетенції Наглядової ради, що спрямовані на ефективне використання майна ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»; вирішення інших питань Наглядовою радою відповідно до вимог Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. Робота Наглядової ради була організована належним чином, що дозволяло своєчасно приймати рішення з питань діяльності Товариства та координувати роботу виконавчого органу.

Водночас, у своєму звіті за 2016 рік Наглядова рада надала рекомендації виконавчому органу продовжити фінансово-господарську діяльність Товариства, націлену на вирішення усіх проблем в роботі Товариства, а особливу увагу приділити економічним показникам роботи для збільшення прибутку підприємства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради доповідач запропонував проголосувати за запропонований проект рішення з п'ятого питання порядку денного та затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

Запитань до доповідача та інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 5.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 5 766 343 голосів, що складає 99,7669% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 3 146 голосів, що складає 0,0544% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 2 596 голосів, що складає 0,0449% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 7 732 голосів, що складає 0,1338% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

З шостого питання порядку денного:

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Гладуняка Романа Миколайовича з доповіддю про роботу виконавчого органу Товариства за 2016 рік. За інформацією директора діяльність виконавчого органу ПАТ "КИЇВПРОЕКТ" була спрямована на виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Основними напрямками своєї діяльності виконавчий орган визначав забезпечення стабільної прибуткової роботи Товариства та надання якісних послуг орендарям нежитлових приміщень.

Основним результатом фінансово-господарської роботи в умовах кризи виконавчий орган вважає рентабельну роботу Товариства. Найважливішими показниками, які визначають життєздатність і прибутковість Товариства, є дохід від здачі приміщень в оренду, а також - чистий прибуток, отриманий від цієї діяльності. Так, за інформацією директора дохід від фінансово - господарської діяльності за 2016 р. складає 30 945,2 тис. грн. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 23 395,6 тис. грн., в т. ч.: дохід від здачі в оренду приміщень збільшився в порівнянні з доходом за 2015 р. на 25,4% і становить 20 816,2 тис. грн.; дохід від здачі в оренду актового залу та виставкового залу збільшився в порівнянні з доходом за 2015 р. на 25,4% і становить 316,6 тис. грн.; дохід від надання послуг спортивного залу становить 665,5 тис. грн., збільшився в порівнянні з доходом за 2015 р. на 19,9%; дохід від послуг архіву склав 151,5 тис. грн., залишився на рівні 2015 р.; інші операційні доходи склали 7 549 тис. грн., в т.ч.: дохід від відшкодування комунальних послуг - 6 943,5 тис. грн.

Впродовж 2016 р. виконавчий орган ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» проводив заходи по зменшенню витрат. Але в зв'язку з ростом цін на енергоносії та інші матеріали, операційні витрати за 2016 р. збільшились на 24 % порівняно з 2015 р. і склали 29 984,6 тис. грн. Чистий фінансовий результат склав 193,0 тис. грн.

Директор зазначив, що впродовж 2016 року та на сьогоднішній день основним видом діяльності ПАТ "КИЇВПРОЕКТ" є здача в оренду власного нерухомого майна. Станом на 31.12.2016 р. в оренді знаходились 11 477,5 кв. м приміщень, вільних приміщень 1062, кв. м. станом на 19 квітня 2017 р. вільних приміщень, яких можна здати в оренду практично немає.

Станом на 01.01.2016 р. вільних приміщень було 2426 кв. м., з яких 80% потрібно було відремонтувати. Для підвищення комфортності орендарів та з метою збереження тепла в холодну пору року в деяких кімнатах замінено старі вікна на нові, що відповідають сучасним нормам, з енергозберігаючими двокамерними склопакетами на суму 246,4 тис. грн.. (188,2 кв.м.), що дало змогу зменшити витрати на опалення. Здійснено сервісне обслуговування та встановлення нових кондиціонерів у приміщеннях, що передаються в оренду, що дало змогу покращити умови праці в цих приміщеннях та збільшити орендну ставку за комфортність. Результатом роботи персоналу Товариства є забезпечення у 2016 році високого рівня одержання коштів за надані послуги від орендарів. Орендарі практично на 100% своєчасно розраховуються з ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» та сплачують авансовий платіж за останній місяць оренди.

На відміну від належного виконання орендарями Товариства обов'язків по сплаті орендних платежів, сума дебіторської заборгованості дочірніх підприємств за оренду становить 8 150,4 тис. грн.

У звітному 2016 році господарським відділом Товариства було здійснено заходи щодо утримання будинку в належному стані: здійснено заміну вхідної групи головного входу будівлі; проведено реконструкцію системи опалення на 15-го поверсі; відремонтовано пошкоджене гранітне покриття підлоги у вестибюлі та здійснена заміна турнікету, що вийшов з ладу, на більш сучасний; проведено

реконструкцію системи водопідготовки, що дає змогу зменшити утворення твердих відкладень на стінках труб та теплообмінниках котлів, покращує теплопередачу та дозволить збільшити термін експлуатації обладнання, зменшення швидкості корозії металу труб; здійснено модернізацію обчислювача об'єму використання газу «Універсал», що в подальшому дасть змогу здійснювати дистанційний контроль за використанням природного газу. Силами працівників господарського відділу було здійснено ремонт двигунів та насосного обладнання фонтанів, що знаходяться на прибудинковій території ПАТ «Київпроект», що дає змогу у літню пору створити комфортну атмосферу та здавати територію під літнє кафе.

Протягом звітнього року працівники юридичного відділу Товариства брали участь у 19 судових провадженнях. Товариство отримало задоволення своїх майнових вимог у резонансній справі про визнання договору купівлі - продажу приміщень 1-го поверху по вул. Б. Хмельницького, 16-22 недійсним, про витребування майна з чужого незаконного володіння та усунення першкод в користуванні майном, а також отримало позитивне рішення, спрямоване на відновлення порушених прав Товариства у немайнових вимогах до Товариства про визнання недійсними рішень органів управління Товариства. У листопаді 2016 року рішенням Господарського суду м. Києва було задоволено позовні вимоги Товариства у справі про витребування майна з чужого володіння, набутого без достатньої правової підстави за участю іноземних компаній (відносно переданих у статутний капітал корпоративних прав на дочірні підприємства). На даний час розгляд справи триває в Київському апеляційному господарському суді.

У 2016 році Товариство отримало задоволення майнових вимог на загальну суму 2 609 917,37 грн., які спрямовані до примусового виконання через органи державної виконавчої служби.

Станом на 31.12.2016 р. ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» мало в управлінні одне дочірнє підприємство: ДП «Інститут «Київпроект-5». Результати фінансово-господарської діяльності ДП «Інститут «Київпроект-5» наступні: дохід від реалізації продукції за 2016 рік склав 11 379 тис. грн., що на 48% більше ніж дохід 2015 р., який становив 7 648,0 тис. грн.; витрати склали 11 353,0 тис. грн.; чистий прибуток склав 21,0 тис. грн.; рентабельність діяльності підприємства дуже низька – 0,002%. Що стосується позитивних моментів щодо діяльності ДП «Інститут «Київпроект-5» варто відмітити, що підприємство повністю розрахувалось з ПАТ «Київпроект» за оренду та комунальні послуги в 2016 р., своєчасно розраховується за надані послуги за 2017 рік та почало гасити борги минулих років, але на жаль, загальний борг за оренду та інші послуги за минулі періоди становить 1 631,2 тис. грн.

У 2017 році пріоритетним напрямом діяльності Товариства залишаються надання якісних послуг орендарям, забезпечення надійності функціонування будівлі ПАТ «КИЇВПРОЕКТ», плідна співпраця з акціонерами, зниження витрат на утримання будинків, економії енергоносіїв. Реалізація вищезазначених напрямів діяльності дозволить отримати достатній прибуток для задоволення потреб Товариства, її працівників, акціонерів, забезпечить сталий виробничий процес та соціальну стабільність у колективі.

Запитань до доповідача не надходило.

За наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік Голова Зборів запропонував проголосувати за запропонований проект рішення з шостого питання порядку денного.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 6.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 5 766 343 голосів, що складає 99,7669% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 3 146 голосів, що складає 0,0544% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 2 596 голосів, що складає 0,0449% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 7 732 голосів, що складає 0,1338% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

З сьомого питання порядку денного:

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Першого заступника директора Товариства Єгорову Світлану Іванівну з інформацією про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Так, доповідач зазначила, що у 2016 році Ревізійною комісією було здійснено 4 планові перевірки, одна з них стосувалась дотримання Товариством засад проведення річної інвентаризації, інші три – ведення бухгалтерського обліку. Перевіркою виявлено, що річна інвентаризація здійснювалась в цілому з дотриманням відповідних нормативних актів, недоліків не виявлено. Облік та документальне оформлення операцій в цілому відповідали вимогам законодавства та облікової політики Товариства. Ревізійна комісія прийшла до висновку, що звітність за 2016 рік у всіх суттєвих аспектах повно та достовірно подає інформацію про активи, зобов'язання та фінансовий стан Товариства та відповідає міжнародним стандартам фінансової звітності. Фінансова звітність Товариства, а також консолідована фінансова звітність Товариства також підтверджені висновком незалежної аудиторської компанії - Товариством з обмеженою відповідальністю «КИЇВАУДИТ».

Запитань до доповідача не надходило.

За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік було запропоновано проголосувати за затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік згідно запропонованого проекту рішення з сьомого питання порядку денного.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 7.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 5 768 472 голосів, що складає 99,8037% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 1 017 голосів, що складає 0,0176% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 2 596 голосів, що складає 0,0449% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 7 732 голосів, що складає 0,1338% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

З восьмого питання порядку денного:

Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Першого заступника директора Товариства Єгорову Світлану Іванівну з інформацією про те, що річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародними стандартами фінансової звітності та іншим нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку. Акціонерів було поінформовано про основні показники річної фінансової звітності за 2016 рік в Повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів. Повна фінансова звітність ПАТ «Київпроект» з детальними примітками та розшифровками статей звітності розміщена на власному веб-сайті ПАТ «Київпроект». Звітні дані були частково були наведені у доповіді директора Товариства.

Єгорова С.І. зазначила, що річна фінансова звітність ПАТ «Київпроект» представлена у складі: Звіту про фінансовий стан; Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід; Звіту про рух грошових коштів; Звіту про зміни у власному капіталі; Приміток до звітів.

Аналіз	балансу	показує	наступні	результати:
Сума активів, що знаходяться в розпорядженні підприємства на кінець року складає 65 495 тис грн., з них : необоротних активів – 52 336 тис. грн., складають 80% активів балансу; оборотних активів – 13 159 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів підприємства на кінець 2016 р. складає 15 343				

тис. грн. Інвентаризація основних засобів проводилась станом на 1 грудня 2016 р., результати відображені в даних бухгалтерського обліку.

Довгострокові фінансові інвестиції, а саме «Інші фінансові інвестиції» Товариства станом на 31.12.2016 року становлять 24 550 тис. грн.

За результатами діяльності в 2016 р. підприємство отримало прибуток в розмірі 193 тис. грн. Розрахунок прибутку оснований на реальному обліку фактичних доходів та фактичних витрат на виробництво та підтверджений відповідними документами.

Для підтвердження фінансової звітності ПАТ «КІЇВПРОЕКТ» за рішенням Наглядової Ради було залучено незалежну аудиторську фірму ТОВ «Київаудит» (код за ЄДРПОУ 01204513, включене до Реєстру аудиторських фірм Аудиторської палати України - свідоцтво № 1970, рішення Аудиторської палати від 23.02.2001 року № 99; включене до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів – свідоцтво НКЦПФР 000389). У своєму звіті незалежний аудитор висловив професійну думку про те, що фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Розрахунок вартості чистих активів проводиться відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР та МСБО № 1 «Подання фінансових звітів». Вартість чистих активів за звітний період склала 60 987 тис. грн., статутний капітал складає 12 215 тис. грн.

За підсумками діяльності Товариства за 2016 рік, а також за станом чистих активів Товариство характеризується як ліквідне, платоспроможне. Так як вартість чистих активів більше статутного капіталу, робота підприємства вважається стабільною. Діяльність Товариства відповідає вимогам чинного законодавства. Таким чином, згідно висновків Ревізійної комісії та незалежного аудитора:

1. Фінансово-господарська діяльність ПАТ «КІЇВПРОЕКТ» в 2016 р. здійснювалась в рамках діючого законодавства та у відповідності до Статуту Товариства.
2. Система ведення бухгалтерського обліку відповідає законодавчим та нормативним вимогам.
3. Річний звіт складений в повному обсязі за затвердженими формами і достовірно відображає фінансовий стан підприємства на 31 грудня 2016 року.
4. Порушень в обліку та обліковій політиці, які могли б істотно вплинути на фінансові результати діяльності товариства, не виявлено.

Запитань до доповідача не надходило.

Голова Зборів запропонував проголосувати за затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік згідно запропонованого проекту рішення з восьмого питання порядку денного.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 8.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 5 766 343 голосів, що складає 99,7669% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 1 017 голосів, що складає 0,0176% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 4 725 голосів, що складає 0,0817% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 7 732 голосів, що складає 0,1338% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

3 дев'ятого питання порядку денного:

Про розподіл прибутку/покриття збитків Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Гладуняка Романа Миколайовича, який звернув увагу учасників Зборів на те, що згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить розподіл прибутку і збитків Товариства. Згідно річної фінансової звітності ПАТ «КІЇВПРОЕКТ», яка затверджена рішенням цих Зборів з восьмого питання порядку денного зборів, Товариством у 2016 році одержано чистий прибуток від фінансово-господарської

діяльності 193,0 тис. грн. Згідно з запропонованого проекту рішення, дирекція ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» вносить пропозицію залишити одержаний чистий прибуток в розпорядженні Товариства.

Запитань до доповідача не надходило.

Голова Зборів поставив на голосування проект рішення з дев'ятого питання порядку денного. Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 9.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 5 766 343 голосів, що складає 99,7669% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 5 742 голосів, що складає 0,0993% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 7 732 голосів, що складає 0,1338% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства звітного року наступним чином: чистий прибуток Товариства в сумі 193 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

3 десятого питання порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Гладуняка Романа Миколайовича, який проінформував учасників Зборів, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (у редакції змін, що набрали чинності з 01.05.2016 року) члени наглядової ради обираються на строк до наступних річних зборів товариства. Річними загальними зборами акціонерів 19.04.2016 року було обрано п'ять членів наглядової ради, а саме: Доброву Світлану Костянтинівну, Попова Олександра Євгенійовича; Луценка Ігоря Миколайовича; Капшука Андрія Володимировича; Клименка Євгена Григоровича.

У зв'язку з закінченням строків їх повноважень згідно з чинним законодавством України, а також те, що обиралися члени Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, їх повноваження повинні відкликатися у повному складі. Відповідно, з припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

У зв'язку з цим Голова Зборів поставив на голосування проект рішення з десятого питання.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 10.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 5 767 160 голосів, що складає 99,7810% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 4 725 голосів, що складає 0,0817% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 7 732 голосів, що складає 0,1338% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 1.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Добрової Світлани Костянтинівни;

Попова Олександра Євгенійовича;

Луценка Ігоря Миколайовича;

Капшука Андрія Володимировича;
Клименка Євгена Григоровича.

З одинадцятого питання порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Гладуняка Р.М., який зазначив, що відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожен акціонер має право вносити свої пропозиції до порядку денного зборів, проектів рішень з питань порядку денного, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства. Так, до Товариства надійшли письмові пропозиції від акціонерів, які запропонували включити в бюлетені для кумулятивного голосування з питання про обрання до складу Наглядової ради наступних кандидатів:

- Самойленко Олексій Вікторович (1983 р.н., освіта вища, юрист);
- Картак Володимир Васильович (1981 р.н., освіта вища, юрист);
- Бойченко Ігор Анатолійович (1963 р.н., освіта вища, інженер – будівельник, бухгалтер-аудитор, економіст);
- Красюк Ірина Борисівна (1968 р.н. освіта вища, інженер);
- Свирида Олеся Миколаївна (1979 р.н., освіта вища, економіст).

Детальна інформація про кожного кандидата зазначена в бюлетені для кумулятивного голосування № 11.

У зв'язку з цим Голова Зборів поставив на голосування проект рішення з одинадцятого питання. Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція була проголосована. Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 11 для кумулятивного голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування акціонера		
№ з/п	П.І.Б. (або найменування) кандидата	Кількість голосів за кандидата
1.	Самойленко Олексій Вікторович	5767429
2.	Картак Володимир Васильович	5767342
3.	Бойченко Ігор Анатолійович	5767343
4.	Красюк Ірина Борисівна	5767343
5.	Свирида Олеся Миколаївна	5767343

За підсумками голосування рішення прийнято. Обрано повний склад Наглядової ради. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних кандидатів:

1. Самойленко Олексій Вікторович;
2. Картак Володимир Васильович;
3. Бойченко Ігор Анатолійович;
4. Красюк Ірина Борисівна;
5. Свирида Олеся Миколаївна.

З дванадцятого питання порядку денного:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Гладуняка Романа Миколайовича про необхідність дотримання вимог чинного законодавства України та затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами

Наглядової ради.

Зборам пропонується затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради згідно з проектом рішення по дванадцятому питанню.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 12.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 5 766 143 голосів, що складає 99,7634% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 5 742 голосів, що складає 0,0993% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 7 732 голосів, що складає 0,1338% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 1.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради:

1. Відносини між Товариством та Членом Наглядової ради регулюються законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства. Цей договір не є трудовим договором.

Товариство має право:

- розірвати цей договір на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.
- вимагати від Члена Наглядової ради належного виконання обов'язків посадової особи;

Товариство зобов'язано:

- забезпечити Члену Наглядової ради умови, необхідні для належного виконання своїх обов'язків;
- уважно ставитися до потреб і запитів Члена Наглядової ради;
- виконувати інші обов'язки, передбачені законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та цим договором.

Член Наглядової ради зобов'язаний:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- чесно, своєчасно і сумлінно виконувати обов'язки, покладені на нього законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду;
- дбайливо ставитися до майна Товариства;
- не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- особисто виконувати обов'язки, покладені на нього як Члена Наглядової ради Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, та чинним законодавством;
- виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду.

Член Наглядової ради має право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- ініціювати скликання Наглядової ради;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.

Члени Наглядової ради:

- несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством солідарно за збитки, завдані Товариству діями (бездіяльністю) Наглядової ради;
- акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради Товариства набирає

чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до припинення повноважень Члена Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України.

2. Встановити, що Член Наглядової ради Товариства виконує свої функції та обов'язки на безоплатній основі, а отже, цивільно-правовий договір, який укладається з Членом Наглядової ради Товариства, є безоплатним.

3. Обрати та уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради.

3 тринадцятого питання порядку денного:

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Гладуняка Романа Миколайовича, який зазначив, що позачерговими загальними зборами акціонерів 24.12.2014 року було обрано Ревізійну комісію та сформовано її у складі трьох осіб: Вербіної Т.В., Галкіної З.М., Нікшича О.А. У лютому 2017 року на підставі заяви Вербіної Т.В., ревізійна комісія прийняла рішення припинити її повноваження на підставі п. 3.8 Положення "Про Ревізійну комісію ПАТ "КІЇВПРОЕКТ" (затвердженого рішенням Загальних зборів 19.04.2016 року). Таким чином склад ревізійної комісії – 2 особи.

З метою дотримання вимог Статуту та чинного законодавства доцільно відкликати повноваження всього складу ревізійної комісії одночасно, так як обиралися вони шляхом кумулятивного голосування. Гладуняк Р.М. запропонував учасникам Зборів проголосувати за припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства згідно з запропонованим проектом рішення з тринадцятого питання.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 13.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 5 769 756 голосів, що складає 99,8259% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 2 129 голосів, що складає 0,0368% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 7 732 голосів, що складає 0,1338% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 1.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

Вербіної Тетяни Вікторівни;

Галкіної Зої Михайлівни;

Нікшича Олександра Аркадійовича.

3 чотирнадцятого питання порядку денного:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Гладуняка Романа Миколайовича про необхідність внесення змін до Статуту Товариства, яка пов'язана зі змінами чинного законодавства. Новою редакцією Статуту пропонується доповнити повноваження Наглядової ради: затверджує фінансовий план Товариства, організаційну структуру, статуту дочірніх підприємств, погоджує призначення директорів дочірніх підприємств та умови контрактів, що з ними укладатимуться та ін. повноваження; розширити повноваження директора, а саме: директор має право вчиняти правочини без згоди Наглядової ради на суму до 200 тис. грн. (на відміну від чинної редакції Статуту, яка передбачала вчинення правочинів без згоди Наглядової ради лише до 50 тис. грн.), директор затверджує штатний розпис (чинна редакція відносила питання про затвердження штатного розпису до повноважень Наглядової ради), затверджує положення

про структурні підрозділи Товариства, здійснює оперативне управління дочірніми підприємствами тощо. Нова редакція Статуту містить вказівку про порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а також не передбачає створення Ревізійної комісії Товариства як органу управління. Голова Зборів запропонував проголосувати за запропонований проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного бюлетенем № 14.

Запитань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 14.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 5 766 143 голосів, що складає 99,7634% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 3 613 голосів, що складає 0,0625% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 2 129 голосів, що складає 0,0368% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 7 732 голосів, що складає 0,1338% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 1.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені Товариства.

Доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні юридичні дії з питань реєстрації Статуту Товариства у встановленому законодавством порядку.

З п'ятнадцятого питання порядку денного:

Внесення змін та доповнень, визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів Гладуняк Роман Миколайович запропонував учасникам Зборів у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та з метою приведення у відповідність до Статуту та чинного законодавства внутрішні положення ПАТ "КІЇВПРОЕКТ", внести зміни до діючого Положення "Про Наглядову раду Товариства", а також визнати Положення "Про Ревізійну комісію Товариства" такою, що втратила чинність.

На голосування винесено проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного, викладений у бюлетені № 15.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 15.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 5 766 143 голосів, що складає 99,7634% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 3 613 голосів, що складає 0,0625% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 2 129 голосів, що складає 0,0368% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 7 732 голосів, що складає 0,1338% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 1.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій

редакції.

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ».

З шістнадцятого питання порядку денного:

Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів Гладуняк Роман Миколайович проінформував, що Наглядовою радою Товариства запропоновано питання порядку денного "Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів", а також запропоновано проект рішення з цього питання, викладений в бюлетені № 16.

Відповідно до вимог ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення Закону України «Про акціонерні товариства».

За даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік вартість активів Товариства складає 65 495 000,00 грн. (шістдесят п'ять мільйонів чотириста дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 копійок). Сукупна вартість (ціна) правочинів, попередню згоду на вчинення яких пропонується надати Зборам, перевищує 50 % вартості активів. Отже, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ч.2 ст. 70 Закону).

Загальна кількість акцій Товариства становить 6 107 456 (шість мільйонів сто сім тисяч чотириста п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 5 844 153 (п'ять мільйонів вісімсот сорок чотири тисячі сто п'ятдесят три) штук простих іменних акцій Товариства.

Особи, які зареєструвалися для участі у Зборах володіють 5 779 817 (п'ять мільйонів сімсот сімдесят дев'ять тисяч вісімсот сімнадцять) штуками простих іменних акцій Товариства від загальної кількості голосуючих акцій.

Запитань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 16.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 5 766 143 голосів, що складає 98,6652% від загальної кількості голосів акціонерів;

"Проти" – 3 613 голосів, що складає 0,0618% від загальної кількості голосів акціонерів;

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів;

"Не скористались правом для голосування" – 9 861 голосів, що складає 0,1687% від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 1.

ВИРІШИЛИ:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів:

1. Направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори тощо) граничною сукупною вартістю до 250 000 000 (Двісті п'ятдесят мільйонів) гривень.
2. Правочини по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, іпотеки, тощо) граничною сукупною вартістю до 500 000 000 (П'ятсот

мільйонів) гривень.

Уповноважити Директора Товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства зазначених правочинів з правом передоручення за умови одержання дозволу від Наглядової ради Товариства.

Голова Зборів оголосив, що всі питання порядку денного Зборів обговорені та розглянуті, прийняті рішення є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Письмових звернень, заяв або претензій з боку акціонерів (їх представників) для включення до протоколу Зборів не надійшло.

Голова Зборів оголосив про закриття Зборів акціонерів Товариства у зв'язку із закінченням розгляду усіх питань порядку денного.

Голова Зборів

Секретар Зборів





Гладуняк Р.М.

Глов'юк Т.Т.