

**Протокол**  
**Засідання Лічильної комісії**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КИЇВПРОЕКТ»**  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780)  
(далі – Товариство)

24.12.2020 12:10 год

м. Київ

Члени лічильної комісії призначені Рішенням Наглядової ради Товариства від "18" листопада 2020 року (Протокол № 32), обрані річними загальними зборами акціонерів Товариства від 24.12.2020 року у складі:

1. Приймак Світлана Василівна - Член Лічильної комісії;
2. Князев Юрій Віталійович - Член Лічильної комісії;
3. Федорюк Наталія Григорівна - Член Лічильної комісії.

Кворум - 100%, засідання є правомочним.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Голови лічильної комісії Товариства.

**По першому питанню:**

**СЛУХАЛИ:** Федорюк Н.Г., яка запропонувала з метою належної організації роботи Лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів 24 грудня 2020 року та відповідно до ст.44 Закону «Про акціонерні товариства» обрати Головою Лічильної комісії Товариства Приймак Світлану Василівну.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" - 3 особи (3 голоси), "проти" - немає, "утримались" - немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

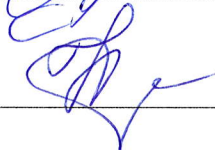
Обрати Головою Лічильної комісії Товариства Приймак Світлану Василівну.

Голова Лічильної комісії

\_\_\_\_\_ 

Приймак С.В.

Член Лічильної комісії

\_\_\_\_\_ 

Федорюк Н.Г.

Член Лічильної комісії

\_\_\_\_\_ 

Князев Ю.В.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ"**  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780  
(далі – Товариство)

м. Київ

24.12.2020 р.

**Тимчасова лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Приймак Світлана Василівна*  
Члени комісії: *Князєв Юрій Віталійович*  
*Федорюк Наталія Григорівна*

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради № 32 від 18.11.2020 року, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 24.12.2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,71359 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

1. Обрання лічильної комісії (питання 1 порядку денного).

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення :**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Князєва Юрія Віталійовича, Приймак Світлани Василівни, Федорюк Наталії Григорівни.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 5 769 756 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих

простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі: Князева Юрія Віталійовича, Приймак Світлани Василівни, Федорюк Наталії Григорівни.

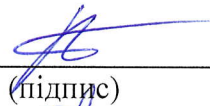
**Голова тимчасової лічильної комісії**



---

**Приймак С.В.**

**Члени тимчасової лічильної комісії**



---

**Князев Ю.В.**



---

**Федорюк Н.Г.**

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 2**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ"**  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780  
(далі – Товариство)

м. Київ

24.12.2020 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Приймак Світлана Василівна*  
Члени комісії: *Князєв Юрій Віталійович*  
*Федорюк Наталія Григорівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 24.12.2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,71359% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів. (питання 2 порядку денного).

**2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Обрати Головою загальних зборів Гуцало Павла Сергійовича, Секретарем загальних зборів – Шпак Аллу Іванівну.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 5 769 756 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

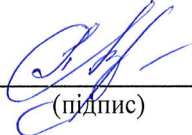
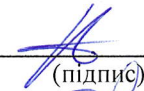
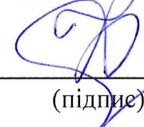
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати Головою загальних зборів Гуцало Павла Сергійовича, Секретарем загальних зборів – Шпак Аллу Іванівну.

Голова лічильної комісії	 _____ (підпис)	Приймак С.В.
Члени лічильної комісії	 _____ (підпис)	Князєв Ю.В.
	 _____ (підпис)	Федорюк Н.Г.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 3**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ"**  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780  
(далі – Товариство)

м. Київ

24.12.2020 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Приймак Світлана Василівна*  
Члени комісії: *Князєв Юрій Віталійович*  
*Федорюк Наталія Григорівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 24.12.2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,71359% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів. (питання 3 порядку денного).

**3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:

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

- для виступів при обговоренні – до 3 хв.

Голосування на загальних зборах проводяться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 5 769 756 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:

- для доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- для виступів при обговоренні – до 3 хв.


Голосування на загальних зборах проводяться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

**Голова лічильної комісії**

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**Приймак С.В.**

**Члени лічильної комісії**

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**Князєв Ю.В.**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Федорюк Н.Г.**

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 4**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "КІЇВПРОЕКТ"**  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780  
(далі – Товариство)

м. Київ

24.12.2020 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Приймак Світлана Василівна*  
Члени комісії: *Князєв Юрій Віталійович*  
*Федорюк Наталія Григорівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 24.12.2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,71359% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. (питання 4 порядку денного).

**4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 5 769 756 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів



акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

**Голова лічильної комісії**

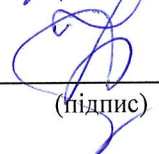
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Приймак С.В.**

**Члени лічильної комісії**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Князєв Ю.В.**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Федорюк Н.Г.**

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 5**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ"**  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780  
(далі – Товариство)

м. Київ

24.12.2020 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Приймак Світлана Василівна*  
Члени комісії: *Князєв Юрій Віталійович*  
*Федорюк Наталія Григорівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 24.12.2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,71359% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2019 рік. (питання 5 порядку денного).

**5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2019 рік**

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 5 769 756 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії

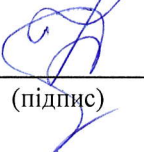
  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Приймак С.В.

Члени лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Князєв Ю.В.

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Федорюк Н.Г.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 6**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ"**  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780  
(далі – Товариство)

м. Київ

24.12.2020 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Приймак Світлана Василівна*  
Члени комісії: *Князєв Юрій Віталійович*  
*Федорюк Наталія Григорівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 24.12.2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,71359% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. (питання 6 порядку денного).

**6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 5 769 756 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

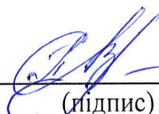
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих

простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

**Голова лічильної комісії**


  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**Приймак С.В.**

**Члени лічильної комісії**

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**Князєв Ю.В.**

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**Федорюк Н.Г.**

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 7**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ"**  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780  
(далі – Товариство)

м. Київ

24.12.2020 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Приймак Світлана Василівна*  
Члени комісії: *Князєв Юрій Віталійович*  
*Федорюк Наталія Григорівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 24.12.2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,71359% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

7. Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік. (питання 7 порядку денного).

**7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році, в розмірі 1 728 тис. грн. залишити нерозподіленим.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 5 769 756 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

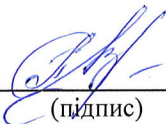
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році, в розмірі 1 728 тис. грн. залишити нерозподіленим.

**Голова лічильної комісії**

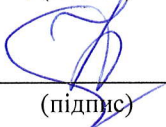
  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**Приймак С.В.**

**Члени лічильної комісії**

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**Князєв Ю.В.**

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**Федорюк Н.Г.**

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 8**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "КІЇВПРОЕКТ"**  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780  
(далі – Товариство)

м. Київ

24.12.2020 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Приймак Світлана Василівна*  
Члени комісії: *Князєв Юрій Віталійович*  
*Федорюк Наталія Григорівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 24.12.2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,71359% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

8. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства. (питання 8 порядку денного).

**8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитором для проведення аудиту річної фінансової звітності ПАТ «КІЇВПРОЕКТ» за 2019 рік Товариства з обмеженою відповідальністю «КІЇВАУДИТ» (ідентифікаційний код 01204513, включене до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності).

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



Не брали участь у голосуванні – 5 769 756 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Рішення по питанню восьмому порядку денного не прийнято.

**Голова лічильної комісії**

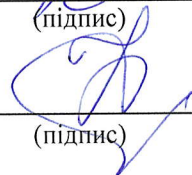
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Приймак С.В.**

**Члени лічильної комісії**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Князєв Ю.В.**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Федорюк Н.Г.**

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 9**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "КІЇВПРОЕКТ"**  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780  
(далі – Товариство)

м. Київ

24.12.2020 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Приймак Світлана Василівна*  
Члени комісії: *Князєв Юрій Віталійович*  
*Федорюк Наталія Григорівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 24.12.2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,71359% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

9. Про схвалення правочинів, вчинених Товариством, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. (питання 9 порядку денного).

**9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про схвалення правочинів, вчинених Товариством, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення :**

1. Схвалити наступні значні правочини, вчинені Товариством у період з березня 2019 року по жовтень 2020 року, а саме:

1.1. договори та усі додаткові угоди до них, укладені з Приватним підприємством ТДС «НЕПТУН» (ідентифікаційний код юридичної особи 36352347) щодо закупівлі матеріалів для поточного ремонту нежилых приміщень в будівлі Публічного акціонерного товариства «КІЇВПРОЕКТ» по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, на загальну суму 20 000 000,0 (Двадцять мільйонів) грн. станом на 20.10.2020 року та надати згоду на укладення в подальшому додаткових угод до цих договорів;

1.2. договори та усі додаткові угоди до них, укладені з Товариством з обмеженою відповідальністю «СІТІ БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42072418) щодо виконання підрядних робіт в будівлі Публічного акціонерного товариства «КІЇВПРОЕКТ» по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22 загальна сума яких станом на 20.10.2020 року становить 8 280 000, 00 (Вісім мільйонів двісті вісімдесят тисяч) грн.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

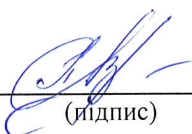
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 5 769 756 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Рішення по питанню дев'ятому порядку денного не прийнято.

Голова лічильної комісії

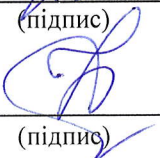
  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Приймак С.В.

Члени лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Князев Ю.В.

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Федорюк Н.Г.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 10**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "КІЇВПРОЕКТ"**  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780  
(далі – Товариство)

м. Київ

24.12.2020 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Приймак Світлана Василівна*  
Члени комісії: *Князєв Юрій Віталійович*  
*Федорюк Наталія Григорівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 24.12.2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,71359% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. (питання 10 порядку денного).

**10. 3 ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

1. Попередньо надати згоду на вчинення у термін до 23.12.2021 року Товариством значних правочинів щодо реконструкції майнового комплексу – Будівлі «Київпроект» під багатофункціональний комплекс по вул. Богдана Хмельницького, 16-22, у Шевченківському районі м. Києва, що належить Товариству, в тому числі, але не обмежуючись цим, укладання договорів, пов'язаних із участю у будівництві, передачею функцій замовника будівництва, договори генерального підряду, субпідряду, закупівлі та на постачання, на виконання спеціалізованих робіт, робіт з науково технічного супроводу, створення проектної та проектно-кошторисної документації, та інші договори, інвестиційних договорів, договорів про спільну діяльність у будівництві, договорів та правочинів, укладення яких передбачено ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», договорів спрямованих на купівлю/продаж об'єктів нерухомого майна та майнових прав на такі об'єкти нерухомого майна (генеральні угоди про фінансування будівництва, договори на організацію та проведення електронних аукціонів з продажу майна, майнових прав, інших товарів, забезпечення укладення, обігу та обліку деривативів, форвардні контракти, аукціонні свідоцтва про факт укладення форвардного контракту (деривативу), заявки на організацію та проведення електронного аукціону з продажу майна, майнових прав, інших

товарів, забезпечення укладення, обігу та обліку деривативів, договори купівлі-продажу форвардного контракту (деривативу), акти пред'явлення до виконання форвардного контракту, та інші документи, що передбачені внутрішніми положеннями організатора торгівлі, договори купівлі-продажу майнових прав, договори відступлення прав та обов'язків (заміну сторони), тощо), розподіл площ у об'єктах нерухомого майна, договорів пов'язаних із залученням інвестицій для здійснення реконструкції будівлі, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори тощо), а також правочинів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори позики, застави, поруки, іпотеки, кредитні договори, тощо), договори купівлі-продажу цінних паперів, договори відступлення прав вимоги, граничною сукупною вартістю вісім мільярдів гривень за ціною та на умовах визначених на власний розсуд директора Товариства.

2. Надати дозвіл директору Товариства на передоручення вчинення (виконання) від імені Товариства зазначених вище правочинів, за умови одержання дозволу від Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 5 769 756 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Рішення по питанню десятому порядку денного не прийнято.

**Голова лічильної комісії**

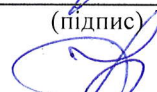
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Приймак С.В.**

**Члени лічильної комісії**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Князєв Ю.В.**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Федорюк Н.Г.**

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 11**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ"**  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780  
(далі – Товариство)

м. Київ

24.12.2020 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Приймак Світлана Василівна*  
Члени комісії: *Князєв Юрій Віталійович*  
*Федорюк Наталія Григорівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 24.12.2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,71359% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. (питання 11 порядку денного).

**11.3 ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

- 1) Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 2) Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 5 769 756 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

- 1) Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 2) Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).

**Голова лічильної комісії**

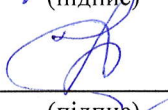
  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**Приймак С.В.**

**Члени лічильної комісії**

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**Князєв Ю.В.**

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**Федорюк Н.Г.**

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 12**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ"**  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780  
(далі – Товариство)

м. Київ

24.12.2020 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Приймак Світлана Василівна*  
Члени комісії: *Князєв Юрій Віталійович*  
*Федорюк Наталія Григорівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 24.12.2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,71359% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

12. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання їх в новій редакції. (питання 12 порядку денного).

**12. 3 ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання їх в новій редакції.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

- 1) Внести та затвердити зміни до положень «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх в новій редакції.
- 2) Уповноважити директора Товариства Гуцало П.С. підписати положення «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 5 769 756 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів



акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

- 1) Внести та затвердити зміни до положень «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх в новій редакції.
- 2) Уповноважити директора Товариства Гуцало П.С. підписати положення «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» в новій редакції.

**Голова лічильної комісії**

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**Приймак С.В.**

**Члени лічильної комісії**

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**Князєв Ю.В.**

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**Федорюк Н.Г.**

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 13**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "КІЇВПРОЕКТ"**  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780  
(далі – Товариство)

м. Київ

24.12.2020 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Приймак Світлана Василівна*  
Члени комісії: *Князєв Юрій Віталійович*  
*Федорюк Наталія Григорівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 24.12.2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,71359% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. (питання 13 порядку денного).

**13. З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Свириди Олесі Миколаївни
- Худолій Анни Валеріївни
- Музири Владислава Володимировича

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 5 769 756 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Свириди Олесі Миколаївни
- Худолій Анни Валеріївни
- Музири Владислава Володимировича

**Голова лічильної комісії**

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**Приймак С.В.**

**Члени лічильної комісії**

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**Князєв Ю.В.**

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**Федорюк Н.Г.**

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 14**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ"**  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780  
(далі – Товариство)

м. Київ

24.12.2020 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Приймак Світлана Василівна*

Члени комісії: *Князев Юрій Віталійович*  
*Федорюк Наталія Григорівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 24.12.2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,71359% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**14. З ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 особи.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Янішевський Андрій Вікторович	5 769 756
Маєвський Сергій Васильович	5 769 756
Софіїв Сергій Сергійович	5 769 756

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**

До складу Наглядової ради обрані:

1. Янішевський Андрій Вікторович;
2. Маєвський Сергій Васильович;
3. Софіїв Сергій Сергійович.

Голова лічильної комісії

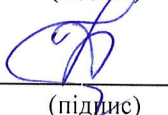
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Приймак С.В.

Члени лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Князев Ю.В.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Федорюк Н.Г.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 15**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ"**  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780  
(далі – Товариство)

м. Київ

24.12.2020 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Приймак Світлана Василівна*  
Члени комісії: *Князєв Юрій Віталійович*  
*Федорюк Наталія Григорівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 24.12.2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,71359% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

15. 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. (питання 15 порядку денного).

**15. З ПИТАННЯ 15 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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

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

- Відносини між Товариством та Членом Наглядової ради регулюються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду. Цей договір не є трудовим договором.
- Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсними з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради Товариства набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до припинення повноважень Члена Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України.
- Встановити, що Член Наглядової ради Товариства виконує свої функції та обов'язки на безоплатній основі, таким чином цивільно-правовий договір, який укладається з Членом Наглядової ради Товариства, є безоплатним.

- Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 5 769 756 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

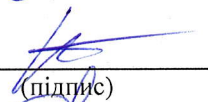
- Відносини між Товариством та Членом Наглядової ради регулюються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду. Цей договір не є трудовим договором.
- Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсними з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради Товариства набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до припинення повноважень Члена Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України.
- Встановити, що Член Наглядової ради Товариства виконує свої функції та обов'язки на безоплатній основі, таким чином цивільно-правовий договір, який укладається з Членом Наглядової ради Товариства, є безоплатним.
- Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради.

Голова лічильної комісії

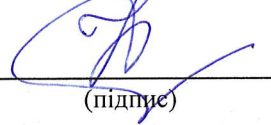
  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Приймак С.В.

Члени лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Князєв Ю.В.

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Федорюк Н.Г.