

**ПРОТОКОЛ № 40**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ"**  
(код за ЄДРПОУ 04012780, далі – Товариство)

м. Київ

30.11.2021

<b>Дата проведення загальних зборів</b>	30.11.2021
<b>Місце проведення загальних зборів</b>	м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 3, Готель «Light Hotel & Hub» Конференц-зал
<b>Час початку реєстрації учасників</b>	11:00
<b>Час закінчення реєстрації учасників</b>	11:45
<b>Час відкриття зборів</b>	12:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 24.11.2021 року, становить 910 (дев'яносто десять) осіб, яким належить 6 062 895 (шість мільйонів шістдесят дві тисяч вісімсот дев'яносто п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі 5 864 122 (п'ять мільйонів вісімсот шістдесят чотири тисячі сто двадцять дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 6 107 456 (шість мільйонів сто сім тисяч чотириста п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 44 561 (сорок чотири тисячі п'ятсот шістдесят одна) штука простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори відкрив директор Товариства Гуцало Павло Сергійович, який повідомив наступне:

Загальні збори акціонерів Товариства проводяться в умовах карантину з дотриманням усіх санітарних заходів.

- 1) Загальні збори скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 04.10.2021 р. (протокол № 10).
  - 2) Рішенням Наглядової ради Товариства від 04.10.2021 р. (протокол № 10) уповноважено Гуцало Павла Сергійовича відкрити позачергові Загальні збори акціонерів і вести їх до обрання Голови Загальних зборів.
  - 3) Відповідно до Статуту Товариство направило повідомлення акціонерам, які зазначені у переліку акціонерів станом на 06 жовтня 2021 року, у письмовій формі шляхом відправлення поштових повідомлень простим листом, та розмістило його на власному веб-сайті Товариства та в базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
  - 4) На засіданні Наглядової ради Товариства від 04.10.2021 р. (Протокол № 10) було вирішено обрати реєстраційну комісію Загальних зборів у складі Шпак Алли Іванівни та Єгорової Юлії Миколаївни.
  - 5) Відповідно до протоколу реєстраційної комісії від 30.11.2021 р. № 1 Головою реєстраційної комісії було обрано Єгорову Юлію Миколаївну.
  - 6) У відповідності з вимогами чинного законодавства Реєстраційна комісія провела реєстрацію присутніх на Загальних зборах акціонерів та їх представників.
- Для визначення правомочності Загальних зборів Товариства необхідно заслухати інформацію

про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах, було надано Голові Реєстраційної комісії Єгоровій Юлії Миколаївні.

Єгорова Ю.М. повідомила, що згідно з протоколом реєстраційної комісії від 30.11.2021 р. № 2 для участі в загальних зборах зареєструвалися 12 (дванадцять) акціонерів (їх уповноважених представників) Товариства, які володіють 5 806 151 (п'ятьма мільйонами вісімсот шістьма тисячами сто п'ятдесят одну) штуками голосуючих акцій, що становить **99,0114%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум Загальних зборів становить 99,0114%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Ведучий зборів Гуцало П.С. оголосив позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відкритими.

Гуцало П.С. повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства від 04.10.2021 р. (протокол № 10) було затверджено наступний порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.
4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 12.11.2021 (протокол № 13) затверджено текст і форма бюлетенів, які були надані акціонерам.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради від 04.10.2021 року (Протокол № 10), у складі: голова комісії – Приймак Світлана Василівна, члени комісії – Федорюк Наталія Григорівна та Князев Юрій Віталійович.

Слово для роз'яснення щодо порядку голосування та підрахунку голосів було надано Голові тимчасової лічильної комісії Приймак С.В.

Спосіб голосування на Зборах:- за принципом "одна акція – один голос".

Рішення з питань 1-3 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 4 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів, що належать власникам голосуючих простих іменних акцій.

Загальні збори переходять до розгляду питань порядку денного зборів та ухвалення рішень.

#### **1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про обрання лічильної комісії.**

**Слухали:**

Ведучого Загальних зборів Гуцало П.С., який повідомив, що для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів пропонується обрати лічильну комісію.

**Проект рішення, запропонований Наглядною радою Товариства:**

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

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 5 801 181 голосів, що становить 99,9144% 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 голосів, 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 – 4 970 голоси, що становить 0,0856% 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 Приймак Світлани Василівни, Федорюк Наталії Григорівни та Князева Юрія Віталійовича.

## **2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

### **Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.**

**Слухали:**

Ведучого Загальних зборів Гуцало П.С., який повідомив, що з метою належної організації та ведення Загальних зборів необхідно обрати Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів.

**Проект рішення, запропонований Наглядною радою Товариства:**

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

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 5 801 181 голосів, що становить 99,9144% 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 голосів, 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 – 4 970 голоси, що становить 0,0856% 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.

### **3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.**

**Слухали:**

Голову загальних зборів Гуцало П.С., який запропонував для організації роботи загальних зборів затвердити регламент загальних зборів згідно з запропонованим проектом рішення.

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:**

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" – 5 801 181 голосів, що становить 99,9144% 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 голосів, 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 – 4 970 голоси, що становить 0,0856% 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.

### **4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

**Слухали:**

Голова зборів Гуцало П.С. зауважив, що 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 2020 рік вартість активів Товариства складає 43 639 000,00 грн.(сорок три мільйона шістсот тридцять дев'ять тисяч гривень). Вартість (ціна) правочину, який пропонується схвалити Зборами становить 8 000 000 000,00 (вісім мільярдів гривень), що перевищує 50 % вартості активів. Отже, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ч.2 ст. 70 Закону).

#### **Проект рішення:**

1. Попередньо надати згоду на вчинення у термін до 30.11.2022 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" – 5 796 211 голосів, що становить 98,8419% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 7 455 голосів, що становить 0,1271% 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 – 2 485 голосів, що становить 0,0424% 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:**

1. Попередньо надати згоду на вчинення у термін до 30.11.2022 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.


Голова зборів Гуцало Павло Сергійович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, позачергові Загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів



Гуцало П.С.

Секретар зборів



Шпак А.І.