

**Проекти рішень щодо питань, включених в порядок денний
Загальних зборів акціонерів, призначених на 17 квітня 2019 р.**

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Золотова Володимира Сергійовича, Капітули Ірини Миколаївни, Бондар Олени Едуардівни.

2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Гладуняка Романа Миколайовича, Секретарем загальних зборів – Шпак Аллу Іванівну.

3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

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.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

7. Про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, в розмірі 416 тис. грн. залишити нерозподіленим.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції.

Проект рішення:

1) Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2) Уповноважити директора Товариства Гладуняка Р.М. підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).

9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання їх в новій редакції.

Проект рішення:

- 1) Внести та затвердити зміни до положень «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» шляхом викладання їх в новій редакції.
- 2) Уповноважити директора Товариства Гладуняка Р.М. підписати положення «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» в новій редакції.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Свириди Олесі Миколаївни
- Малишко Ольги Володимирівни
- Приймак Світлани Василівни
- Турчінова Сергія Вікторовича
- Худолій Анни Валеріївни.

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування відповідно до запропонованих акціонерами кандидатур.

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.

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.

13. Про продаж викуплених Товариством акцій.

Проект рішення:

Здійснити продаж викуплених Товариством простих іменних акцій у кількості 3613 (три тисячі шістьсот тринадцять) штук. Наглядовій раді забезпечити визначення ринкової вартості акцій станом на 16.04.2019 року та затвердити ціну продажу викуплених Товариством акцій у розмірі не менше ніж їх ринкова вартість станом на 16.04.2019 року.

Продаж викуплених Товариством акцій здійснити акціонерам Товариства у порядку надходження заяв про купівлю акцій, що продаються Товариством.

14. Про схвалення правочинів, вчинених Товариством, та надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Схвалити значний правочин, вчинений Товариством у період з серпня 2017 року по лютий 2019, а саме договори та усі додаткові угоди до них, укладені з Товариством з обмеженою відповідальністю «Група компаній «РБД-Буд» щодо ремонту офісів та інших приміщень на загальну суму 14 864 тис. грн., та надати згоду на укладення в подальшому додаткових угод до цих договорів.

2. Схвалити укладені Товариством у період з серпня 2017 року по лютий 2019 договори та усі додаткові угоди до них:

1) з Товариством з обмеженою відповідальністю «РБД-Ресурс» щодо ремонту офісів та інших приміщень на загальну суму 4 800 тис. грн.;

2) з Приватним підприємством «ГДС «Нептун» щодо постачання матеріалів для здійснення ремонту на загальну суму 4 056 тис. грн.;

3) з Товариством з обмеженою відповідальністю «Сіті Буд Девелопмент» щодо ремонту офісів та інших приміщень на загальну суму 4 800 тис. грн.

15. Про реконструкцію нежитлового будинку ПАТ «Київпроект» по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22.

Проект рішення:

1. Провести реконструкцію нежитлового будинку ПАТ «КИЇВПРОЕКТ», що є власністю Товариства та знаходиться по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22 у Шевченківському р-ні м. Києва, під сучасний багатофункціональний комплекс.

2. Доручити Наглядовій раді та Директору Товариства виконання комплексу заходів, пов'язаних з реконструкцією нежитлового будинку ПАТ «Київпроект» по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, та надати усі необхідні повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України на вчинення таких дій, в тому числі можливого виділу частини будинку в натурі.

16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення у термін до 16.04.2020 року Товариством значних правочинів щодо реконструкції нежилого будинку за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, що належить Товариству, в тому числі, але не обмежуючись цим, укладання 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) граничною сукупною вартістю до 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) гривень

2. Уповноважити директора Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства зазначених правочинів з правом передоручення за умови одержання дозволу від Наглядової ради Товариства.

Директор
ПАТ «Київпроект»



Гладуняк Р.М.