

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 17.04.2019 року
Публічного акціонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ" (код за ЄДРПОУ 04012780)

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5776360 голосів, що становить 99,9270% 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 221голосів, що становить 0,0730% 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 Золотова Володимира Сергійовича, Капітули Ірини Миколаївни, Бондар Олени Едуардівни.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5776360 голосів, що становить 99,9270% 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 221голосів, що становить 0,0730% 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 Гладуняка Романа Миколайовича, Секретарем загальних зборів – Шпак Аллу Іванівну.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5776360 голосів, що становить 99,9270% 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 – 4 221 голосів, що становить 0,0730% 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 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5773875 голосів, що становить 99,8840% 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 - 6 706 голосів, що становить 0,1160% 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 2018 рік.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5771390 голосів, що становить 99,8410% 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 голосів, що становить 0,0860% 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 2018 рік.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5776360 голосів, що становить 99,9270% 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 – 4221 голосів, що становить 0,0730% 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 Товариства за 2018 рік.

7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5768905 голосів, що становить 99,7980 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 7 455 голосів, що становить 0,1290% 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 - 4 221 голосів, що становить 0,0730% 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 2018 році, у сумі 416 тис. грн. залишити нерозподіленим.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції.

Проект рішення:

- 1) Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладання 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).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5768905 голосів, що становить 99,7980% 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" - 7 455 голосів, що становить 0,1290 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 4 221голосів, що становить 0,0730% 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:

- Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладання 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. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 викладення їх в новій редакції.

2) Уповноважити директора Товариства Гладуняка Р.М. підписати положення «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 768 905 голосів, що становить 99,7980% 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" - 7 455 голоси, що становить 0,1290 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 4221 голосів, що становить 0,0730% 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 Гладуняка Р.М. підписати положення «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» в новій редакції.

10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 771 390 голосів, що становить 99,8410% 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" - 4 970 голоси, що становить 0,0860 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 4 221 голосів, що становить 0,0730% 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
- Малишко Ольги Володимирівни
- Приймак Світлани Василівни
- Турчінова Сергія Вікторовича
- Худолій Анни Валеріївни

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Свирида Олеся Миколаївна, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРИ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД» 5773598 голосів для кумулятивного голосування
2. Худолій Анна Валеріївна, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРИ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД» 5773598 голосів для кумулятивного голосування
3. Музира Владислав Володимирович, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРИ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД» 5773598 голосів для кумулятивного голосування

Не брали участь у голосуванні - 20949 голосів для кумулятивного голосування

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

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані:

1. Свирида Олеся Миколаївна, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРИ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД».
2. Худолій Анна Валеріївна, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРИ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД».
3. Музира Владислав Володимирович, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРИ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД».

12. З ПИТАННЯ 12-ГО 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.

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" - 5 771 390 голосів, що становить 99,8410% 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" - 4 970 голоси, що становить 0,0860% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 4 221 голосів, що становить 0,0730% 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.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про продаж викуплених Товариством акцій.

Проект рішення:

Здійснити продаж викуплених Товариством простих іменних акцій у кількості 3613 (три тисячі шістсот 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5776360 голосів, що становить 99,9270% 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 - 4221 голосів, що становить 0,0730% 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:

Здійснити продаж викуплених Товариством простих іменних акцій у кількості 3613 (три тисячі шістсот 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. 3 ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 «РДБ 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 року договори та усі додаткові угоди до них:

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

2) з Приватним підприємством «ТДС «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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 768 905 голосів, що становить 99,7980 % 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" - 4 970 голоси, що становить 0,0860 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 6 706 голосів, що становить 0,1160 % 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. 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 «РДБ 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 року договори та усі додаткові угоди до них:

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

2) з Приватним підприємством «ТДС «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. 3 ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 768 905 голосів, що становить 99,7980 % 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" - 4 970 голоси, що становить 0,0860 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 6 706 голосів, що становить 0,1160 % 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:

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. З ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 нежитлового 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 768 905 голосів, що становить 98,7735 % від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів

"УТРИМАВСЯ" - 4 970 голоси, що становить 0,0860% від загальної кількості голосів акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 6 706 голосів, що становить 0,1160% від загальної кількості голосів акціонерів.

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

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення у термін до 16.04.2020 року Товариством значних правочинів щодо реконструкції нежитлового 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.

Голова зборів

Секретар зборів



[Handwritten signature]

Гладуняк Р.М.

Шпак А.І.