

**Проекти рішень щодо питань, включених в порядок денний  
Загальних зборів акціонерів, призначених на 26 квітня 2018 р.**

**1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.**

*Проект рішення:*

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Золотова Володимира Сергійовича, Приймак Світлани Василівни, Бондар Олени Едуардівни.

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

*Проект рішення:*

Обрати Головою загальних зборів Гладуняка Романа Миколайовича, Секретарем загальних зборів – Руску Марину Юріївну.

**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 2017 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

**5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2017 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.

**6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

**7. Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.**

*Проект рішення:*

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, у сумі 924 тис. грн. залишити нерозподіленим.

**8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Самойленка Олексія Вікторовича
- Картака Володимира Васильовича
- Бойченка Ігоря Анатолійовича
- Свириди Олесі Миколаївни.

**9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

**10. 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 законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду. Цей договір не є трудовим договором.
- Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради Товариства набирає чинності з моменту його підписання Сторонами 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, а отже цивільно-правовий договір, який укладається з Членом Наглядової ради Товариства, є безоплатним.
- Обрати та уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради.

**11. Про схвалення укладеного директором Дочірнього підприємства «ІНСТИТУТ «КИЇВПРОЕКТ-5» Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ» значного правочину, вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.**

*Проект рішення:*

Погодити та схвалити укладений директором Дочірнього підприємства «ІНСТИТУТ «КИЇВПРОЕКТ-5» Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ» Родичкіною Наталією Іванівною значний правочин, вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме Договір підряду № 113-24 на виконання проектних робіт від 16 квітня 2015 року та всі Додаткові угоди до вказаного договору підряду, що були укладені між сторонами у період з 19.01.2016 року по 10.01.2018 року. із Товариством з обмеженою відповідальністю «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» на загальну суму 56 043 078,40 грн. (п'ятдесят шість мільйонів сорок три тисячі сімдесят вісім) гривень 40 копійок та всіх додаткових угод, якими було і буде збільшено ціну зазначеного договору.

Директор  
ПАТ «Київпроект»

Гладуняк Р.М.