

ПРОТОКОЛ №37
Позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "КІЇВПРОЕКТ"
(код за ЄДРПОУ 04012780, далі – Товариство)

м. Київ

30.11.2020

Дата проведення загальних зборів	30.11.2020
Місце проведення загальних зборів	м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22 (2-й поверх, актовий зал ПАТ «КІЇВПРОЕКТ»)
Час початку реєстрації учасників	11:00
Час закінчення реєстрації учасників	11:45
Час відкриття зборів	12:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 24.11.2020 року, становить 919 (дев'ятсот дев'ятнадцять) осіб, яким належить 6 062 895 (шість мільйонів шістдесят дві тисячі вісімсот дев'яносто п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі становить 5 844 946 (п'ять мільйонів вісімсот сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок шість) штук 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) штук 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.

Збори відкрив фінансовий директор Товариства Гладуняк Роман Миколайович, який повідмив наступне:

Загальні збори акціонерів ПАТ «Київпроект» проводяться в умовах карантину з дотриманням усіх санітарних заходів.

- 1) Збори скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 20.10.2020 р. (протокол № 28 б).
- 2) Рішенням Наглядової ради Товариства від 13.11.2020 р. (протокол № 31) уповноважено Гладуняка Романа Миколайовича відкрити позачергові Загальні збори акціонерів і вести їх до обрання Голови Загальних зборів.
- 3) Відповідно до Статуту Товариство розіслало повідомлення акціонерам, які зазначені у переліку акціонерів станом на 21 жовтня 2020 року, у письмовій формі шляхом відправлення поштових повідомлень рекомендованим листом, та розміщено на власному веб-сайті Товариства та сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 4) На засіданні Наглядової ради Товариства від 20.10.2020 р. (Протокол № 28б) було вирішено обрати реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 30.11.2020 р., у складі: Науменко Катерини Миколаївни та Єгорової Юлії Миколаївни.
- 5) Відповідно до протоколу реєстраційної комісії від 30.11.2020 р. № 1 Головою реєстраційної комісії було обрано Науменко Катерину Миколаївну.
- 6) У відповідності з вимогами чинного законодавства Реєстраційна комісія провела реєстрацію присутніх на 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 Зборах, було надано Голові Реєстраційної комісії Науменко Катерині Миколаївні. Науменко К.М. повідомила, що згідно з протоколом реєстраційної комісії від 30.11.2020 р. №2 для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,71359 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 98,71359%.

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

Ведучий зборів Гладуняк оголосив Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Київпроект» відкритими.

Гладуняк Р.М. повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства від 20.10.2020 р. (протокол №28б) 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 схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства.
5. Про схвалення правочинів, вчинених Товариством, та надання згоди на вчинення значних правочинів.
6. 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 13.11.2020 (протокол №31) затверджено текст і форма бюлетенів, які були надані акціонерам.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Рішення з питань 1- 4 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 5, 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради від 20.10.2020 року (Протокол № 28 б), у складі: голова комісії – Приймак Світлана Василівна, члени комісії – Федорюк Наталія Григорівна та Князев Юрій Віталійович.

Збори переходять до розгляду питань порядку денного зборів та ухвалення рішень.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання лічильної комісії.

Слухали:

Ведучого Загальних зборів Гладуняка Р.М., який повідомив, що для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів пропонується обрати особовий склад лічильної комісії.

Проект рішення, запропонований Наглядовою 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" – 5 769 756 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 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 – 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 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 Гладуняка Р.М., який повідомив, що з метою належної організації та ведення Загальних зборів необхідно обрати Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

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

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Слухали:

Голову загальних зборів Гладуняка Р.М., який запропонував для організації роботи загальних зборів затвердити регламент загальних зборів згідно з запропонованого проекту 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" – 5 769 756 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 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 – 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.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства.

Слухали:

Голову загальних зборів Гладуняка Р.М., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було обрано аудитором для проведення аудиту річної фінансової звітності ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» за 2019 рік аудиторську компанією ТОВ «КИЇВАУДИТ». запропонував до голосування проект рішення, запропонував

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитором для проведення аудиту річної фінансової звітності ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» за 2019 рік Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВАУДИТ» (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" – 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 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 - 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:

Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитором для проведення аудиту річної фінансової звітності ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» за 2019 рік Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВАУДИТ» (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).

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Голову загальних зборів Гладуняка Р.М., який доповів, 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 2019 рік вартість активів Товариства складає 45 952 000,00 грн.(сорок п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі гривень). Вартість (ціна) правочинів, які пропонується схвалити Зборами перевищує 50% вартості активів. Отже, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів (ч.2 ст. 70 Закону).

Проект рішення:

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 «СІПІ БУД ДЕВЕЛЮПМЕНТ» (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" – 5 769 756 голосів, що становить 98,71359 % 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 - 0 голосів, що становить 0% 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:

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 «КИЇВПРОЕКТ» 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 «КИЇВПРОЕКТ» 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.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Слухали:

Голова зборів Гладуняк Р.М. 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 2018 рік вартість активів Товариства складає 45 629 000,00 грн.(сорок п'ять мільйонів шістсот двадцять дев'ять тисяч гривень). Вартість (ціна) правочину, який пропонується схвалити Зборами становить 8 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 30.11.2021 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" – 5 769 756 голосів, що становить 98,71359 % 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 - 0 голосів, що становить 0% 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 30.11.2021 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.

Голова зборів Гладуняк Роман Миколайович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, Загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів

Гладуняк Р.М.

Секретар зборів

Шпак А.І.