

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ,
включених до проекту порядку денного річних
Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київпроект»,
які відбудуться 26 грудня 2022 року**

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

4. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, в розмірі 49 тис. грн. залишити нерозподіленим.

5. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитором для проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтелект-сервіс» (ідентифікаційний код 30489017, 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).

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення протягом року з дати прийняття цього рішення Товариством значних правочинів щодо реконструкції майнового комплексу – Будівлі «Київпроект» під багатofункціональний 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 Законом України «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 треста мільйонів гривень за ціною та на умовах визначених на власний розсуд директора Товариства.

Надати дозвіл директору Товариства на передоручення вчинення (виконання) від імені Товариства зазначених вище правочинів, за умови одержання дозволу від Наглядової ради Товариства.

Директор

ПАТ «Київпроект»



Гуцало П.С.
24.11.2022 р.