



## ПРОТОКОЛ № 43

позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Київпроект»  
(ідентифікаційний код 04012780, далі – Товариство)

місто Київ

13.11.2023

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	06.11.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	27.10.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	27.10.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	06.11.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 01.11.2023, становить 909 (дев'яност дев'ять) осіб, яким належить 6 062 895 (шість мільйонів шістдесят дві тисячі вісімсот дев'яност п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 5 864 122 (п'ять мільйонів вісімсот шістдесят чотири тисячі сто двадцять дві) штуки 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) штука 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.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 5 793 449 (п'ять мільйонів сімсот дев'яност три тисячі чотириста сорок дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,79482% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 98,79482%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 27 вересня 2023 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Гуцало Павло Сергійович, секретарем загальних зборів – Шпак Алла Іванівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Зміна типу Товариства.
2. Зміна найменування Товариства.

Голова загальних зборів  
Гуцало П.С.

Секретар загальних зборів  
Шпак А.І.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Внесення змін до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 3 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 2, 4 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

### **1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна типу Товариства.**

#### **Проект рішення:**

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 5 793 449 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.

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:**

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

### **2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна найменування Товариства.**

#### **Проект рішення:**

Змінити повне найменування Товариства українською мовою з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОЕКТ» на «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОЕКТ», скорочене найменування українською мовою – з «ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» на «АТ «КИЇВПРОЕКТ». Змінити повне найменування Товариства англійською мовою з «PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «KYIVPROEKT»» на «JOINT-STOCK COMPANY «KYIVPROEKT»», скорочене найменування англійською мовою – з «PJSC «KYIVPROEKT» на «JSC «KYIVPROEKT».

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 5 793 449 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.

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

Голова загальних зборів  
Гуцало П.С.

Секретар загальних зборів  
Шпак А.І.



акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Змінити повне найменування Товариства українською мовою з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОЕКТ» на «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОЕКТ», скорочене найменування українською мовою – з «ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» на «АТ «КИЇВПРОЕКТ». Змінити повне найменування Товариства англійською мовою з «PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «KYIVPROEKT» на «JOINT-STOCK COMPANY «KYIVPROEKT», скорочене найменування англійською мовою – з «PJSC «KYIVPROEKT» на «JSC «KYIVPROEKT».

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із зміною типу Товариства та його найменування, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 5 793 449 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.

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:**

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із зміною типу Товариства та його найменування, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 5 793 449 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.

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.

Голова загальних зборів  
Гуцало П.С.

Секретар загальних зборів  
Шпак А.І.

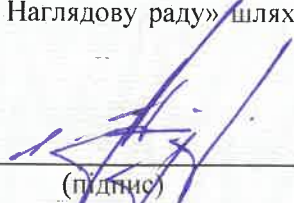


Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

**Прийняте рішення:**

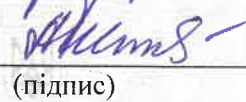
Внести зміни до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.

Голова загальних зборів

  
\_\_\_\_\_

Гуцало П.С.

Секретар загальних зборів

  
\_\_\_\_\_

Шпак А.І.

Місто Київ, Україна, тринадцятого листопада дві тисячі двадцять третього року.

**Я, Синиця Т.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **гр. Гуцала Павла Сергійовича та гр. Шпак Алли Іванівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **гр. Гуцала Павла Сергійовича та гр. Шпак Алли Іванівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3766, 3757

Приватний нотаріус



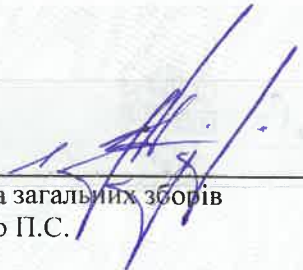


Всього  
прошито  
(або прошнуровано),  
прокумеровано  
і скріплено печаткою





Голова загальних зборів  
Гуцало П.С.



Секретар загальних зборів  
Шпак А.І.

