

ПОВІДОМЛЕННЯ

про прийняті рішення черговими загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ»

від 19.04.2017 року

Шановний акціонере!

19 квітня 2017 року о 12:00 год відбулися чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київпроект». Відповідно до вимог ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.9.27 Статуту ПАТ «Київпроект» інформуємо, що за підсумками голосування з питань порядку денного прийнято наступні рішення:

1. Питання перше порядку денного: «Про обрання Лічильної комісії Товариства».

Рішення: Обрати членами Лічильної комісії: Приймак Світлану Василівну, Орел Руслану Віталіївну, Князева Юрія Віталійовича.

2. Питання друге порядку денного: «Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів».

Рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Гладуняка Романа Миколайовича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Глов'юк Тетяну Тимофіївну.

3. Питання третє порядку денного: «Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів».

Рішення: Затвердити наступний регламент роботи зборів:

- для доповіді з питань порядку денного – до 10 хв;
- для виступів при обговоренні – до 3 хв.

Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться з розрахунку одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування за принципом відповідно до чинного законодавства, з використанням бюлетенів для голосування.

4. Питання четверте порядку денного: «Про схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах».

Рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства №22/1 від 27.02.2017 року про порядок засвідчення бюлетенів.

5. Питання п'яте порядку денного : «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік».

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. Питання шосте порядку денного: «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік».

Рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

7. Питання сьоме порядку денного: «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 рік».

Рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

8. Питання восьме порядку денного: «Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік».

Рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

9. Питання дев'яте порядку денного: «Про розподіл прибутку/покриття збитків Товариства за 2016 рік».

Рішення: Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства звітного року наступним чином: чистий прибуток Товариства в сумі 193 тис.грн. залишити в розпорядженні Товариства.

10. Питання десяте порядку денного: «Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Добрової Світлани Костянтинівни;
- Попова Олександра Євгенійовича;
- Луценка Ігоря Миколайовича;
- Капшука Андрія Володимировича;
- Клименка Євгена Григоровича.

11. Питання одинадцять порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Рішення: Обрати членами Наглядової ради: Самойленко О.В., Картак В.В., Бойченко І.А., Красюк І.Б., Свирида О.М.

12. Питання дванадцять 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».

Рішення: Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради:

1. Відносини між Товариством та Членом Наглядової ради регулюються законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства. Цей договір не є трудовим договором.

Товариство має право:

- розірвати цей договір на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.
- вимагати від Члена Наглядової ради належного виконання обов'язків посадової особи.

Товариство зобов'язано:

- забезпечити Члену Наглядової ради умови, необхідні для належного виконання своїх обов'язків;
- уважно ставитися до потреб і запитів Члена Наглядової ради;
- виконувати інші обов'язки, передбачені законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та цим договором.

Член Наглядової ради зобов'язаний:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- чесно, своєчасно і сумлінно виконувати обов'язки, покладені на нього законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду;
- дбайливо ставитися до майна Товариства;
- не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- особисто виконувати обов'язки, покладені на нього як Члена Наглядової ради Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, та чинним законодавством;
- виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду.

Член Наглядової ради має право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- ініціювати скликання Наглядової ради;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.

Члени Наглядової ради:

- несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством солідарно за збитки, завдані Товариству діями (бездіяльністю) Наглядової ради;
- акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

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 і діє до припинення повноважень Члена Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України.

2. 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.

3. Обрати та уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради.

13. Питання тринадцяте порядку денного: «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

Рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

- Вербіної Тетяни Вікторівни;
- Галкіної Зої Михайлівни;
- Нікшича Олександра Аркадійовича.

14. Питання чотирнадцяте порядку денного: «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції».

Рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені Товариства. Доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні юридичні дії з питань реєстрації Статуту Товариства у встановленому законодавством порядку.

15. Питання п'ятнадцяте порядку денного: «Внесення змін та доповнень, визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства».

Рішення: Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «КІЇВПРОЕКТ».

16. Питання шістнадцяте порядку денного: «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

Рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів:

1. Направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори тощо) граничною сукупною вартістю до 250 000 000 (Двісті п'ятдесят мільйонів) гривень.
2. Правочини по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, іпотеки, тощо) граничною сукупною вартістю до 500 000 000 (П'ятсот мільйонів) гривень. Уповноважити Директора Товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства зазначених правочинів з правом передоручення за умови одержання дозволу від Наглядової ради Товариства.

Директор ПАТ «Київпроект»