

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київпроект»
(ідентифікаційний код 04012780, далі – Товариство)**

м. Київ

30.12.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Ступак Олена Володимирівна, Мігулько Ольга Олександрівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 26.12.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.12.2022 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалося 2 (дві) особи, яким належить 5 793 449 (п'ять мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі чотириста сорок дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,794824% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2021 рік.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.
5. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік)

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 793 449 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2021 рік)

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 793 449 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік)

Проект рішення:

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

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 793 449 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік)**Проект рішення:**

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

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 793 449 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (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).

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 793 449 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

zareestruvalisia dlia uchasti v zagalnih zboraх ta e vlasnikami gososuiuchiх prostih imennih akcii. Za biuleteniami, viznanimi nediiisnimi - 0 gososiv, sho stanovить 0% vid kilkosti gososiv akcioneriv, yakii zareestruvalisia dlia uchasti v zagalnih zboraх ta e vlasnikami gososuiuchiх prostih imennih akcii.

Prriinyate riishennia:

Skhvaliti riishennia Nagliadovoi radi pro obrannia auditorom dlia provedennia auditu richnoi finansovoi zvitnosti Tovaristva za 2021 rik Tovaristva z обмеженою vidpovidalnistiu «Intellect-service» (identifikatsiynii kod 30489017, vkluchene do rozdlu «Sub'ekti auditor'skoi diialnosti, yakii maout' pravo provoditi obov'язkovii audit finansovoi zvitnosti pidpriemstv, sho stanovliat' suspiilnyi interes» Reestru auditoriv ta sub'ektiv auditor'skoi diialnosti).

6. 3 PITANNIA 6 PORIADKU DENNOGO (Pro poperedne nadannia zgoti na vchinennia znachnih pravochiniv)

Proekt riishennia:

Poperednio nadati zgotu na vchinennia protiahom roku z dati priinyattia tshogo riishennia Tovariством znachnih pravochiniv sho do rekonstrukcii maiynovogo kompleksu – Budivli «Kiivproekt» pid bagatofunktsionalnyi kompleks po vul. Bogdana Hmelnytskogo, 16-22, u Shevchenkiv'skomu raionii m. Kiieva, sho nalezhit' Tovaristvu, v tomu chisli, ale ne обмежуючиь цим, ukladannia dogovoriv, pov'язaniх iz uchastiu u budivnictvii, peredacheiu funktsii zamovnika budivnicтва, dogovori generalnogo pidriadu, subpidriadu, zakupivli ta na postachannia, na виконання спеціалізованих робit, робit z naukovo tekhnichnogo suprovodu, stvorennia proektnoi ta proektno-koshitorisnoi dokumentatsii, ta inshi dogovori, investitsiynih dogovoriv, dogovoriv pro spilnu diialnistiu u budivnictvii, dogovoriv ta pravochiniv, ukladennia yakih peredbacheno Zakonom Ukrainii «Pro finansovo-kreditni mekhanizmi i upravlinnia maiynom pri budivnictvii zhitla ta operatsiiah z nerukhomiistiu», dogovoriv спрямованих на купivлю/продаж об'єктiv nerukhomoго майна та майнових прав на такі об'єкти нерухомого майна (generalni угоди про фінансування будівництва, dogovori на організацію та проведення електронних аукціонiv z продажу майна, майнових прав, інших товарiv, забезпечення ukladennia, obigu ta obliку деривативiv, форвардні контракти, аукціонні свiдоцтва про факт ukladennia форвардного контракту (деривативу), заявки на організацію та проведення електронного аукціону z продажу майна, майнових прав, інших товарiv, забезпечення ukladennia, obigu ta obliку деривативiv, dogovori купivлі-продажу форвардного контракту (деривативу), акти пред'явлення до виконання форвардного контракту, та inshi документи, sho peredbacheni vnutrishnimi polozhenniami organizatora torivli, dogovori купivлі-продажу майнових прав, dogovori vidstuplennia прав та обов'язkiv (zaminu storoni), tosho), rozpodil plosh u ob'єkтах нерухомого майна, dogovoriv pov'язaniх iz залученням investitsii dlia zdiiśnennia rekonstrukcii budivli, napravlених на otrimannia Tovariством грошових koshtiv (dogovori poziki, kreditni dogovori tosho), a takozh pravochiniv po забезпеченню виконання Товариством svoih zobov'язanz' za ukladenimi dogovoraми (dogovori poziki, zastavi, poruki, ipoteki, kreditni dogovori, tosho), dogovori купivлі-продажу цінних паперiv, dogovori vidstuplennia прав вимоги, граничною сукупною vartistiu trista milioniv гривень за цiною та на умовах визначених на власний розсуд директора Товариства. Nadati dozvil' директору Товариства на передоручення vchinennia (vikonannia) vid imeni Товариства zaznachених вище pravochiniv, za umovi одержання дозволу vid Nagliadovoi radi Товариства.

Riishennia priiimaetsia prostoiu bilishistiu gososiv vid zagalnoi kilkosti gososiv vlasnikiv gososuiuchiх prostih imennih akcii.

Pidsuмки gososuvannia:

"ZA" – 5 793 449 gososiv, sho stanovить 98,794824% vid zagalnoi kilkosti gososiv vlasnikiv gososuiuchiх prostih imennih akcii.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте 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 підяду, субпідяду, 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 триста 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.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Ступак О.В.

(підпис)

Мігулько О.О.