

**ПРОТОКОЛ №35**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "КІЇВПРОЕКТ"**  
(код за ЄДРПОУ 04012780, далі – Товариство)

м. Київ

26.04.2018

<b>Дата проведення загальних зборів</b>	26.04.2018
<b>Місце проведення загальних зборів</b>	м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22 (2-й поверх, актовий зал ПАТ «КІЇВПРОЕКТ»)
<b>Час початку реєстрації учасників</b>	09:30
<b>Час закінчення реєстрації учасників</b>	11:45
<b>Час відкриття зборів</b>	12:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 20.04.2018 року, становить 917 (дев'яност сімнадцять) осіб, яким належить 6 059 278 (шість мільйонів п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 5 840 540 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч п'ятсот сорок) 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. 3 613 (три тисячі шістсот тринадцять) штук простих іменних акцій знаходиться на рахунку Товариства в Центральному депозитарії цінних паперів. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 44 565 (сорок чотири тисячі п'ятсот шістдесят п'ять) 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.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 18 (вісімнадцять) осіб, яким належить 5 774 075 (п'ять мільйонів сімсот сімдесят чотири тисячі сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,8620% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 98,8620%.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. 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.

11. Про схвалення укладеного директором Дочірнього підприємства «ІНСТИТУТ «КІЇВПРОЕКТ-5» Публічного акціонерного товариства «КІЇВПРОЕКТ» значного правочину, вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-8, 10, 11 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради від 05.03.2018 року, у складі: голова комісії - Приймак Світлана Василівна, члени комісії - Золотов Володимир Сергійович, Бондар Олена Едуардівна.

### **1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії.**

#### **Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Свириду Олесю Миколаївну, яка запропонувала обрати, на строк до завершення цих загальних зборів, лічильну комісію у складі Золотова Володимира Сергійовича, Приймак Світлани Василівни, Бондар Олени Едуардівни.

#### **Проект рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Золотова Володимира Сергійовича, Приймак Світлани Василівни, Бондар Олени Едуардівни.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 5 769 105 голосів, що становить 99,9139% 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 - 4 970 голосів, що становить 0,0861% 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 Золотова Володимира Сергійовича, Приймак Світлани Василівни, Бондар Олени Едуардівни.

## **2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

### **Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Свириду Олесю Миколаївну, яка запропонувала з метою належної організації та ведення Зборів обрати Головою загальних зборів Гладуняка Романа Миколайовича, Секретарем загальних зборів – Руску Марину Юріївну.

### **Проект рішення:**

Обрати Головою загальних зборів Гладуняка Романа Миколайовича, Секретарем загальних зборів – Руску Марину Юріївну.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 5 769 105 голосів, що становить 99,9139% 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 - 4 970 голосів, що становить 0,0861% 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 – Руску Марину Юріївну.

## **3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

### **Слухали:**

Голову загальних зборів Гладуняка Романа Миколайовича, який запропонував для організації роботи загальних зборів затвердити регламент загальних зборів згідно з запропонованого проекту рішення.

### **Проект 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.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 5 769 105 голосів, що становить 99,9139% 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 - 4 970 голосів, що становить 0,0861% 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 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

#### **Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Свириду Олесю Миколаївну, яка озвучила звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році та запропонувала його затвердити.

#### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 5 769 105 голосів, що становить 99,9139% 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 - 4 970 голосів, що становить 0,0861% 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

**5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2017 рік.

**Слухали:**

Директора Товариства Гладуняка Романа Миколайовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та запропонував затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 5 769 105 голосів, що становить 99,9139% 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 - 4 970 голосів, що становить 0,0861% 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 звіт Директора Товариства за 2017 рік.

**6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

**Слухали:**

Першого заступника директора Товариства Єгорову Світлану Іванівну, доповіла про те, що річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародними стандартами фінансової звітності та іншим нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку.

Повна фінансова звітність Товариства з детальними примітками та розшифровками статей розміщена на власному веб-сайті Товариства.

Достовірність та повнота фінансової звітності Товариства підтверджена висновками незалежного аудитора ТОВ «Київаудит». В своєму звіті незалежний аудитор висловив професійну думку про те, що фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Єгорова Світлана Іванівна запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 5 769 105 голосів, що становить 99,9139% 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 - 4 970 голосів, що становить 0,0861% 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 річний звіт Товариства за 2017 рік.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.**Слухали:**

Голову загальних зборів Гладуняка Романа Миколайовича, який звернув увагу учасників загальних зборів на те, що згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить розподіл прибутку і збитків Товариства. Згідно річної фінансової звітності Товариства, яка затверджена рішенням цих Зборів з шостого питання порядку денного зборів, Товариством у 2017 році одержано чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності 924 тис. грн. Пропонується залишити одержаний чистий прибуток нерозподіленим.

**Проект рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, у сумі 924 тис. грн. залишити нерозподіленим.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 5 769 105 голосів, що становить 99,9139% 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 - 4 970 голосів, що становить 0,0861% 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:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, у сумі 924 тис. грн. залишити нерозподіленим.

**8.3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Слухали:**

Голову загальних зборів Гладуняка Романа Миколайовича, який проінформував учасників загальних зборів, що відповідно до Статуту Товариства члени Наглядової ради обираються на строк до наступних річних загальних зборів Товариства. Річними загальними зборами акціонерів 19.04.2017 року було обрано п'ять членів Наглядової ради: Самойленка Олексія Вікторовича, Картака Володимира Васильовича, Бойченка Ігоря Анатолійовича, Красюк Ірину Борисівну, Свириду Олесю Миколаївну.

В серпні 2017 року на підставі заяви Красюк Ірини Борисівни, Наглядова рада прийняла рішення припинити її повноваження на підставі ч. 1 ст. 57 Закону України "Про акціонерні товариства", п. 10.12 Статуту Товариства, п.7.2 Положення «Про Наглядову раду Товариства» (за власним бажанням) з одночасним припиненням її повноважень як Голови Наглядової ради. Таким чином склад Наглядової ради становить 4 особи.

У зв'язку з закінченням строків їх повноважень згідно з чинним законодавством України, а також те, що обиралися члени Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, їх повноваження припиняються у повному складі.

У зв'язку з цим, Голова загальних зборів запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Самойленка Олексія Вікторовича;
- Картака Володимира Васильовича;
- Бойченка Ігоря Анатолійовича;
- Свириди Олесі Миколаївни.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 5 769 105 голосів, що становить 99,9139% 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 - 4 970 голосів, що становить 0,0861% 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:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Самойленка Олексія Вікторовича;
- Картака Володимира Васильовича;
- Бойченка Ігоря Анатолійовича;
- Свириди Олесі Миколаївни.

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Слухали:**

Голову загальних зборів Гладуняка Романа Миколайовича, який зазначив, що відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожен акціонер має право вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів, проектів рішень з питань порядку денного, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства. До Товариства надійшла письмова пропозиція від акціонера - юридичної особи «ТРЕЙЛОРІ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД», яка володіє більш ніж 5% простих іменних акцій Товариства, щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства. В бюлетені для кумулятивного голосування з питання про обрання до складу Наглядової ради пропонуються наступні кандидати:

- Свирида Олеся Миколаївна
- Худолій Анна Валеріївна
- Турчінов Сергій Вікторович
- Приймак Світлана Василівна
- Малишко Ольга Володимирівна

Зазначені кандидати пропонуються до складу Наглядової Ради як представники акціонера Товариства - «ТРЕЙЛОРІ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД»

Акціонером була надана вся необхідна згідно вимог чинного законодавства України інформація про кандидатів до складу Наглядової Ради. Детальна інформація про кожного кандидата зазначена в бюлетені для кумулятивного голосування № 9.

У зв'язку з цим, Голова загальних зборів запропонував обрати членів Наглядової ради.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Свирида Олеся Миколаївна, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРІ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД»	5 766 343
Худолій Анна Валеріївна, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРІ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД»	5 766 343
Приймак Світлана Василівна, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРІ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД»	5 766 343
Малишко Ольга Володимирівна, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРІ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД»	5 766 343
Турчінов Сергій Вікторович, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРІ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД»	5 766 343

Не брали участь у голосуванні - 38 660 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**



До складу Наглядової ради обрані

1. Свирида Олеся Миколаївна, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРІ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД».
2. Худолій Анна Валеріївна, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРІ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД».
3. Приймак Світлана Василівна, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРІ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД».
4. Малишко Ольга Володимирівна, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРІ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД».
5. Турчінов Сергій Вікторович, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРІ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД».

**10. З ПИТАННЯ 10-ГО 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.

**Слухали:**

Голову загальних зборів Гладуняка Романа Миколайовича, який зазначив про необхідність дотримання вимог чинного законодавства України щодо 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.

Загальним зборам запропоновано затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:**

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

- 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.
- Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до припинення повноважень Члена Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України.
- 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.
- Обрати та уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 5 769 105 голосів, що становить 99,9139% 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 - 4 970 голосів, що становить 0,0861% 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 наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради:

- 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.
- Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до припинення повноважень Члена Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України.
- 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.
- Обрати та уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради.

**11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про схвалення укладеного директором Дочірнього підприємства «ІНСТИТУТ «КІЇВПРОЕКТ-5» Публічного акціонерного товариства «КІЇВПРОЕКТ» значного правочину, вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

**Слухали:**

Голову загальних зборів Гладуняка Романа Миколайовича, який запропонував погодити та схвалити правочин, укладений директором Дочірнього підприємства «ІНСТИТУТ «КІЇВПРОЕКТ-5» Публічного акціонерного товариства «КІЇВПРОЕКТ» Родичкіною Наталією Іванівною .

**Проект рішення:**

Погодити та схвалити укладений директором Дочірнього підприємства «ІНСТИТУТ «КІЇВПРОЕКТ-5» Публічного акціонерного товариства «КІЇВПРОЕКТ» Родичкіною Наталією Іванівною значний правочин, вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме Договір підряду №113-24 на виконання проектних робіт від 16 квітня 2015 року та всі Додаткові угоди до вказаного договору підряду, що були укладені між сторонами у період з 19.01.2016 року по 10.01.2018 року із Товариством з обмеженою відповідальністю «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» на загальну суму 56 043 078,40 грн. (п'ятдесят шість мільйонів сорок три тисячі сімдесят вісім) гривень 40 копійок та всіх додаткових угод, якими було і буде збільшено ціну зазначеного договору.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 5 769 105 голосів, що становить 99,9139% 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 - 4 970 голосів, що становить 0,0861% 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:**

Погодити та схвалити укладений директором Дочірнього підприємства «ІНСТИТУТ «КИЇВПРОЕКТ-5» Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ» Родичкіною Наталією Іванівною значний правочин, вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме Договір підряду №113-24 на виконання проектних робіт від 16 квітня 2015 року та всі Додаткові угоди до вказаного договору підряду, що були укладені між сторонами у період з 19.01.2016 року по 10.01.2018 року із Товариством з обмеженою відповідальністю «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» на загальну суму 56 043 078,40грн. (п'ятдесят шість мільйонів сорок три тисячі сімдесят вісім) гривень 40 копійок та всіх додаткових угод, якими було і буде збільшено ціну зазначеного договору.

**Голова зборів Гладунок Роман Миколайович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.**

Голова зборів



(підпис)

Гладунок Р.М.

Секретар зборів

(підпис)

Руска М.Ю.