

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ"
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780
(далі – Товариство)

м. Київ

30.11.2020 р.

Тимчасова лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Приймак Світлана Василівна*
Члени комісії: *Князєв Юрій Віт алійович*
Федорюк Наталія Григорівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради № 286 від 20.10.2020 року, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.11.2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,71359 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії (питання 1 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення :

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Князєва Юрія Віталійовича, Приймак Світлани Василівни, Федорюк Наталії Григорівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 769 756 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.

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

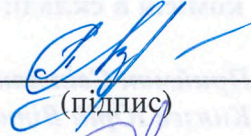
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:

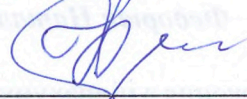
Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі: Князева Юрія Віталійовича, Приймак Світлани Василівни, Федорюк Наталії Григорівни.

Голова тимчасової лічильної комісії




(підпис)

Члени тимчасової лічильної комісії



(підпис)



(підпис)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 2
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "КІЇВПРОЕКТ"
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780
(далі – Товариство)

м. Київ

30.11.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Приймак Світлана Василівна*
Члени комісії: *Князєв Юрій Віталійович*
Федорюк Наталія Григорівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.11.2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,71359 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів. (питання 2 порядку денного).

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Гладуняка Романа Миколайовича, Секретарем загальних зборів – Шпак Аллу Іванівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 769 756 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.

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

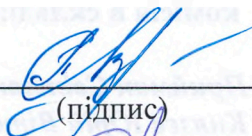
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

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

Прийняте рішення:

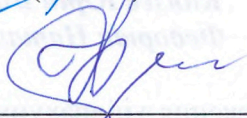
Обрати Головою загальних зборів Гладуняка Романа Миколайовича, Секретарем загальних зборів – Шпак Аллу Іванівну.

Голова лічильної комісії

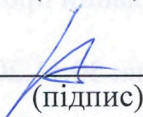


(підпис)

Члени лічильної комісії



(підпис)



(підпис)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 3
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "КІЇВПРОЕКТ"
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780
(далі – Товариство)

м. Київ

30.11.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Приймак Світлана Василівна*
Члени комісії: *Князєв Юрій Віталійович*
Федорюк Наталія Григорівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.11.2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,71359 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів. (питання Зпорядку денного).

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 769 756 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.

"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 – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих

простих іменних акцій.

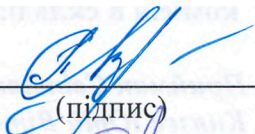
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:

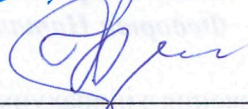
- для доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- для виступів при обговоренні – до 3 хв.

Голова лічильної комісії

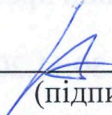


(підпис)

Члени лічильної комісії



(підпис)



(підпис)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 4
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "КІЇВПРОЕКТ"
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780
(далі – Товариство)

м. Київ

30.11.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Приймак Світлана Василівна*
Члени комісії: *Князєв Юрій Віт алійович*
Федорюк Наталія Григорівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.11.2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,71359 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

4. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства. (питання 4 порядку денного).

4. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитором для проведення аудиту річної фінансової звітності ПАТ «КІЇВПРОЕКТ» за 2019 рік Товариства з обмеженою відповідальністю «КІЇВАУДИТ» (ідентифікаційний код 01204513, 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).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 769 756 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.

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

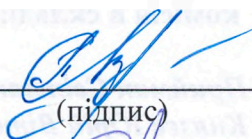
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:

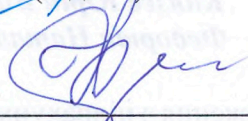
Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитором для проведення аудиту річної фінансової звітності ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» за 2019 рік Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВАУДИТ» (ідентифікаційний код 01204513, включене до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності).

Голова лічильної комісії

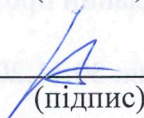


(підпис)

Члени лічильної комісії



(підпис)



(підпис)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 5
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "КІЇВПРОЕКТ"
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780
(далі – Товариство)

м. Київ

30.11.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Приймак Світлана Василівна*
Члени комісії: *Князєв Юрій Віт алійович*
Федорюк Наталія Григорівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.11.2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,71359 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

5. Про схвалення правочинів, вчинених Товариством, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.(питання 5 порядку денного).

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення правочинів, вчинених Товариством, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення :

1. Схвалити наступні значні правочини, вчинені Товариством у період з березня 2019 року по жовтень 2020 року, а саме:

1.1. договори та усі додаткові угоди до них, укладені з Приватним підприємством ТДС «НЕПТУН» (ідентифікаційний код юридичної особи 36352347) щодо закупівлі матеріалів для поточного ремонту нежитлих приміщень в будівлі Публічного акціонерного товариства «КІЇВПРОЕКТ» по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, на загальну суму 20 000 000,0 (Двадцять мільйонів) грн. станом на 20.10.2020 року та надати згоду на укладення в подальшому додаткових угод до цих договорів;

1.2. договори та усі додаткові угоди до них, укладені з Товариством з обмеженою відповідальністю «СІТІ БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42072418) щодо виконання підрядних робіт в будівлі Публічного акціонерного товариства «КІЇВПРОЕКТ» по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22 загальна сума яких станом на 20.10.2020 року становить 8 280 000, 00 (Вісім мільйонів двісті вісімдесят тисяч) грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 769 756 голосів, що становить 98,71359 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

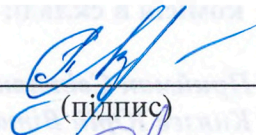
Прийняте рішення:

1. Схвалити наступні значні правочини, вчинені Товариством у період з березня 2019 року по жовтень 2020 року, а саме:

1.1. договори та усі додаткові угоди до них, укладені з Приватним підприємством ТДС «НЕПТУН» (ідентифікаційний код юридичної особи 36352347) щодо закупівлі матеріалів для поточного ремонту нежилих приміщень в будівлі Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ» по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, на загальну суму 20 000 000,0 (Двадцять мільйонів) грн. станом на 20.10.2020 року та надати згоду на укладення в подальшому додаткових угод до цих договорів;

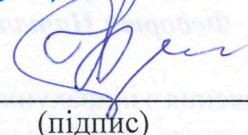
1.2. договори та усі додаткові угоди до них, укладені з Товариством з обмеженою відповідальністю «СІТІ БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42072418) щодо виконання підрядних робіт в будівлі Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ» по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22 загальна сума яких станом на 20.10.2020 року становить 8 280 000, 00 (Вісім мільйонів двісті вісімдесят тисяч) грн.

Голова лічильної комісії

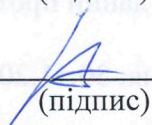


(підпис)

Члени лічильної комісії



(підпис)



(підпис)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 6
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ"
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780
(далі – Товариство)

м. Київ

30.11.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Приймак Світлана Василівна*

Члени комісії: *Князєв Юрій Віталійович*
Федорюк Наталія Григорівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.11.2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756 (п'ять мільйонів сімсот шістьдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,71359 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.(питання 6 порядку денного).

6. 3 ПИТАННЯ 6ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення :

1. Попередньо надати згоду на вчинення у термін до 30.11.2020 року Товариством значних правочинів щодо реконструкції майнового комплексу – Будівлі «Київпроект» під багатофункціональний 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 ЗУ «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 вісім мільярдів гривень за ціною та на умовах визначених на власний розсуд директора Товариства.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 769 756 голосів, що становить 98,71359 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій в.

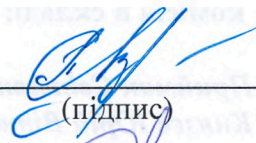
Прийняте рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення у термін до 30.11.2020 року Товариством значних правочинів щодо реконструкції майнового комплексу – Будівлі «Київпроект» під багатофункціональний 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 ЗУ «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 вісім мільярдів гривень за ціною та на умовах визначених на власний розсуд директора Товариства.

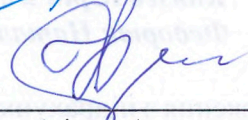
2. Надати дозвіл директору Товариства на передоручення вчинення (виконання) від імені Товариства зазначених вище правочинів, за умови одержання дозволу від Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

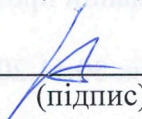


(підпис)

Члени лічильної комісії



(підпис)



(підпис)