

**ПРОТОКОЛ №39**  
**Річних Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "КІЇВПРОЕКТ"**  
(код за ЄДРПОУ 04012780, далі – Товариство)

м. Київ

15.04.2021

<b>Дата проведення загальних зборів</b>	15.04.2021
<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>	11:00
<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 18.12.2020 року, становить 919 (дев'ятсот дев'ятнадцять) осіб, яким належить 6 062 895 (шість мільйонів шістдесят дві тисячі вісімсот дев'яносто п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 5 844 946 (п'ять мільйонів вісімсот сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок шість) 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. 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.

Загальні збори відкрив директор Товариства Гуцало Павло Сергійович, який повідомив наступне:

Загальні збори акціонерів Товариства проводяться в умовах карантину з дотриманням усіх санітарних заходів.

- 1) Загальні збори скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 18.02.2021 р. (протокол № 3).
  - 2) Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.03.2021 р. (протокол № 6) уповноважено Гуцало Павла Сергійовича відкрити річні Загальні збори акціонерів і вести їх до обрання Голови Загальних зборів.
  - 3) Відповідно до Статуту Товариство направило повідомлення акціонерам, які зазначені у переліку акціонерів станом на 25 лютого 2021 року, у письмовій формі шляхом відправлення поштових повідомлень простим листом, та розмістило його на власному веб-сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
  - 4) На засіданні Наглядової ради Товариства від 18.02.2021 р. (Протокол № 3) було вирішено обрати реєстраційну комісію Загальних зборів у складі Шпак Алли Іванівни та Єгорової Юлії Миколаївни.
  - 5) Відповідно до протоколу реєстраційної комісії від 15.04.2021 р. № 1 Головою реєстраційної комісії було обрано Єгорову Юлію Миколаївну.
  - 6) У відповідності з вимогами чинного законодавства Реєстраційна комісія провела реєстрацію присутніх на Загальних зборах акціонерів та їх представників.
- Для визначення правомочності Загальних зборів Товариства необхідно заслухати інформацію

про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах, було надано Голові Реєстраційної комісії Єгоровій Юлії Миколаївні.

Єгорова Ю.М. повідомила, що згідно з протоколом реєстраційної комісії від 15.04.2021 р. № 2 для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) 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.

Кворум Загальних зборів становить 98,71359%.

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

Ведучий зборів Гуцало П.С. оголосив річні Загальні збори акціонерів Товариства відкритими.

Гуцало П.С. повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства від 18.02.2021 р. (протокол № 3) було затверджено наступний порядок денний річних Загальних зборів акціонерів:

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
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 2020 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2020 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.
8. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства.

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

Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.03.2021 (протокол №6) затверджено текст і форма бюлетенів, які були надані акціонерам.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради від 18.02.2021 року (Протокол № 3), у складі: голова комісії – Приймак Світлана Василівна, члени комісії – Федорюк Наталія Григорівна та Князев Юрій Віталійович.

Слово для роз'яснення щодо порядку голосування та підрахунку голосів було надано Голові тимчасової лічильної комісії Приймак С.В.

Спосіб голосування на Зборах:- за принципом "одна акція – один голос".

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

Загальні збори переходять до розгляду питань порядку денного зборів та ухвалення рішень.

#### **1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про обрання лічильної комісії.**

**Слухали:**

Ведучого Загальних зборів Гуцало П.С., який повідомив, що для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів пропонується обрати лічильну комісію.

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:**

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

**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 Приймак Світлани Василівни, Федорюк Наталії Григорівни та Князева Юрія Віталійовича.

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

Ведучого Загальних зборів Гуцало П.С., який повідомив, що з метою належної організації та ведення Загальних зборів необхідно обрати Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів.

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:**

Обрати Головою загальних зборів Гуцало Павла Сергійовича, 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 Гуцало Павла Сергійовича, Секретарем Загальних зборів – Шпак Аллу Іванівну.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.**

**Слухали:**

Голову загальних зборів Гуцало П.С., який запропонував для організації роботи загальних зборів затвердити регламент загальних зборів згідно з запропонованим проектом рішення.

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:**

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" – 5 769 756 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.

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 2020 рік.**

**Слухали:**

- Голову загальних зборів Гуцало П.С., який за дорученням Наглядової ради Товариства згідно з рішенням № 6 від «29» березня 2021 року оголосив Звіт Наглядової Ради за 2020 рік (отриманий Товариством, за підписом Голови Наглядової ради Свириди О.М.). З інформації доповідача видно, що у 2020 році проведено 31 засідання Наглядової ради, на яких розглядалися питання перспективного розвитку Товариства на найближчий період з метою отримання прибутку. Серед прийнятих рішень Наглядовою радою виділено наступні:

- обрання директора Товариства та визначення умов контракту, що укладатиметься з ним;
- організаційні питання скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та позачергових загальних зборів акціонерів;
- погодження укладання договорів на закупівлю товарів і послуг для забезпечення функціонування Товариства;
- погодження укладення договорів оренди нежитлових приміщень Товариства;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- обрання оцінювача майна ПАТ "Київпроект", затвердження умов договору, що укладатиметься з ним та встановлення розміру оплати його послуг.
- звільнення та призначення директора дочірнього підприємства «Інститут «Київпроект-1»;
- продаж корпоративних прав в дочірньому підприємстві «Інститут «Київпроект-1»;
- затвердження річного звіту емітента;
- розгляд звіту директора та звіту Наглядової ради;
- Інші питання.

Робота Наглядової ради була організована належним чином, що дозволяло своєчасно приймати рішення з питань діяльності Товариства та координувати роботу виконавчого органу.

В цілому, роботу Наглядової Ради можна вважати задовільною та визнати такою, що відповідає інтересам Товариства та його акціонерів і забезпечує отримання прибутку.

Наглядова рада висловлює свою подяку Директору та працівникам Товариства за плідну та ефективну співпрацю протягом 2020 року

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради доповідач запропонував проголосувати за запропонований проект рішення з четвертого питання порядку денного та затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік.

Запитань до доповідача та інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція була проголосована.

#### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

#### **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 звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

### **5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2020 рік.**

## Слухали:

Директора Товариства Гуцало П.С., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

У 2020 році усі зусилля колективу Товариства були спрямовані на підтримання конкурентоспроможності Товариства, забезпечення стабільного розвитку, збільшення прибутків Товариства.

У своїй діяльності виконавчий орган Товариства керується нормами чинного законодавства України, Статуту та рішеннями Наглядової Ради Товариства.

Підсумки роботи за 2020 рік показують, що Товариство зберігає стабільність і позитивну динаміку за основними напрямками фінансово-господарської діяльності, забезпечуючи зростання основних техніко-економічних показників.

Підприємство не залучає банківські кредити, не має заборгованості по зарплаті, податках, перерахуванням платежів до Державного бюджету України та єдиного соціального внеску, своєчасно оплачує за спожиті енергоресурси, своєчасно розраховується з постачальниками товарів, робіт та послуг.

Основним результатом фінансово-господарської роботи в умовах кризи вважаємо рентабельну роботу Товариства.

Найважливішими показниками, які визначають життєздатність і прибутковість Товариства, є дохід від реалізації робіт та послуг, а також - чистий прибуток, отриманий від цієї діяльності.

- Чистий фінансовий результат склав 1 726,0 тис. грн., за 2019 р. одержано прибуток 1 728,0 тис. грн.

- Дохід від фінансово-господарської діяльності за 2020 р. становить 39 008,0 тис. грн., за 2019 р. - 60 289,0 тис. грн.

- Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік становить 32 416,0 тис. грн., за 2019 рік – 50 920,0 тис. грн., зменшився в порівнянні з 2019 р. на 36%.

Інші операційні доходи склали 6 555,0 тис. грн., в т. ч. :

- Дохід від відшкодування орендарями комунальних послуг - 6 347,0 тис. грн.

- Дохід від реалізації запасів та необоротних активів - 185,0 тис. грн.

- Дохід від процентів на залишок коштів на рахунках - 15,0 тис. грн.

Основним напрямком фінансово-господарської діяльності в 2020 році було надання в оренду власних офісних приміщень.

Дохід від цього виду діяльності складає 97% від всього доходу від реалізації товарів, робіт послуг. Отримано зменшення доходу від орендних послуг за 2020 рік у порівнянні з 2019 роком на 17 684 тис. грн.

Зменшення доходу від основного виду діяльності спричинено наступними причинами:

- прийняття рішення щодо початку реконструкції та попередження орендарів про закінчення строків оренди привело до зменшення кількості орендарів та площ, переданих в оренду;

- зниження ділової активності орендарів через введення в Україні обмежувальних заходів з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаной коронавірусом SARS-CoV-2, нестабільний попит на ринку оренди офісної нерухомості, зниження цін на ринку, погіршенням фінансового стану орендарів, надання значної знижки на орендні послуги.

Отриманий від власної діяльності дохід Товариства був використаний на забезпечення його господарської діяльності. Надходження були використані Товариством на придбання матеріалів та енергоресурсів (18%), виплату заробітної плати (10%), сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) (3%), сплату податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та інших податків до державного та місцевого бюджетів (16%), оплату інших витрат операційної діяльності (12%).

Підсумки фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств за 2020 рік

В зв'язку з відсутністю прибуткової діяльності дочірніх підприємств Наглядовою радою ПАТ «Київпроект» ще в 2018 році були прийняті рішення про продаж корпоративних прав дочірніх підприємств або їх ліквідацію.

В 2020 році ліквідовано ДП «Інститут «Київцивільпроект», ДП «Інститут Генерального плану м.Києва» та ДП «Інститут «Київгео».

В жовтні 2020 р. здійснено продаж корпоративних прав на ДП «Інститут «Київпроект-1». Таким чином, станом на 31.12.2020 р. ПАТ «Київпроект» не володіє дочірніми підприємствами.

Перспективи діяльності ПАТ «Київпроект» у 2021 році

Пріоритетними напрямками діяльності Товариства були і залишаються:

- надання якісних послуг орендарям;
- отримання 100% оплати за надані орендні та інші послуги;
- забезпечення надійності функціонування будівлі ПАТ «Київпроект»;
- плідна співпраця з акціонерами;
- зниження витрат на утримання будинків, економії енергоносіїв.

З метою підвищення ефективності використання будівлі ПАТ "Київпроект" як сучасного бізнес-центру річними загальними зборами акціонерів, які відбулися 17.04.2019 р., було прийнято рішення про проведення реконструкції нежитлового будинку ПАТ "Київпроект", що є власністю Товариства та знаходиться по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22 у Шевченківському р-ні м. Києва, під сучасний багатофункціональний комплекс.

Наглядовою Радою Товариства 04.01.2020р. на виконання рішення загальних зборів акціонерів від 17.04.2019р. було прийнято рішення про реконструкцію будівлі ПАТ "Київпроект" та зміни у зв'язку з цим в організації виробництва. Зокрема вирішено припинити договірні відносини між ПАТ "Київпроект" та орендарями нежилых приміщень в будівлі Товариства по вул. Б.Хмельницького, 16-22 з 31 березня 2020 року; доручено Директору Товариства вжити заходів для вивільнення всіх приміщень в будівлі та підготувати їх для передачі для подальших підрядних робіт та організації будівельного майданчика; а також ліквідувати структурні підрозділи з подальшим скороченням штату.

Планувалося розпочати реконструкцію одразу ж, як тільки будуть звільнені всі приміщення в будівлі Товариства та закінчено процес скорочення штатних працівників.

Дані дії були розпочаті:

- всі орендарі були попереджені про закінчення дії договорів оренди;
- всі співробітники були попереджені за два місяці про скорочення штату. В квітні 2020 р. відбулося скорочення 75% штату ПАТ "Київпроект".

Але ситуація в країні склалася таким чином, що було необхідно внести деякі корективи в даний процес.

Постановою Кабінету міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 "Про запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" на всій території України запроваджено карантин з 17.03.2020р., який продовжувався та діє і на сьогодні.

Постановою Кабінету Міністрів України рекомендовано підприємствам на час дії карантину забезпечити за можливості віддалену роботу в режимі реального часу через Інтернет, а також по можливості, запобігти звільненню чи пом'якшити несприятливі наслідків звільнення.

У зв'язку з цими об'єктивними обставинами Товариство не змогло вжити усіх належних заходів для вивільнення всіх приміщень будівлі, в т.ч. офісів, та підготувати їх для організації будівельного майданчика та початку підрядних робіт. Крім того, економічний вплив COVID-19 міг привести до кризи в усій світовій економіці, економіці України та будівельній галузі зокрема, що в свою чергу відтермінує початок реконструкції будівлі ПАТ "Київпроект" за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22.

Зважаючи на вище зазначене, Наглядовою Радою Товариства 30.04.2020р. було прийнято рішення з метою пом'якшення несприятливих наслідків на фінансово-господарську діяльність

Товариства від можливої економічної кризи в сфері будівництва, призупинити початок реконструкції будівлі Товариства, схвалити нову організаційну структуру Товариства до моменту прийняття управлінських рішень щодо подальшої реконструкції нежитлого будинку ПАТ "Київпроект"

15.01.2021р. Наглядовою Радою Товариства (протокол №2) на виконання рішення загальних зборів акціонерів від 17.04.2019р. було прийнято рішення відновити та продовжити заходи щодо реконструкції нежитлого будинку ПАТ "Київпроект" по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22 у м. Києві, припинити договірні відносини між ПАТ "Київпроект" та орендарями нежитлих приміщень в будівлі Товариства по вул. Б.Хмельницького, 16-22 з 01 березня 2021 року. Доручено директору Товариства вжити заходів для вивільнення всіх приміщень будівлі, в т.ч. офісів, та підготувати їх для передачі для подальших підрядних робіт та організації будівельного майданчика.

Таким чином, плани на 2021 рік: виконання комплексу заходів, пов'язаних з реконструкцією нежитлового будинку ПАТ "Київпроект" по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22 під багатofункціональний комплекс. Реалізація вищезазначених напрямів діяльності дозволить отримати достатній прибуток для задоволення потреб Товариства, його працівників, акціонерів, забезпечить сталий виробничий процес та соціальну стабільність у колективі.

В планах реконструкції є зонувати забудову на апартаменти, офіси та комерційні приміщення. При цьому особлива увага приділятиметься публічним просторам. Проект також передбачає створення дворівневого підземного паркінгу на понад 500 автомобілів. У проекті передбачено реалізувати дитячу освітню платформу, сімейне кафе, художню майстерню, розважальний центр з фотозоною, ігровими консолями..

Відкриття комплексу заплановано на 2023 рік.

Реалізація вищезазначених напрямів діяльності дозволить отримати достатній прибуток для задоволення потреб Товариства, його працівників, акціонерів, забезпечить сталий виробничий процес та соціальну стабільність у колективі.

Гуцало П.С. запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік.

**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 звіт Директора Товариства за 2020 рік.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.



## Слухали:

Директора Товариства Гуцало П.С., який доповів про те, що річну фінансову звітність Товариства за 2020 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 за 2020 рік з детальними примітками та розшифровками статей звітності розміщена на власному веб-сайті Товариства.

За результатами діяльності в 2020 р. Товариство отримало прибуток в розмірі 1 726 тис. грн. проти прибутку в 2019 році 1 728 тис. грн.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік становить 32 416,0 тис. грн., за 2019 рік – 50 920,0 тис. грн., зменшився в порівнянні з 2019 р. на 36%.

Головними джерелами одержання доходів та надходжень грошових коштів в 2020 році було надання в оренду власного нерухомого майна Товариства та розробка проектної документації. Основні показники річної звітності, складеної відповідно до вимог МСФЗ:

Сума активів, що знаходяться в розпорядженні підприємства на кінець року становить 43 639,0 тис. грн., зменшилась за 2020 р. на 2 313,0 тис. грн.

- необоротні активи – 29 591 тис. грн., складають 68% активів балансу;
- оборотні активи – 14 048 тис. грн., складають 32% активів балансу;
- залишкова вартість основних засобів підприємства на кінець 2020 р. складає 23 649 тис. грн.;
- довгострокові фінансові інвестиції Товариства станом на 31.12.2020 року становлять 295 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за роботи, товари, послуги – 3 237 тис. грн.;
- інша поточна дебіторська заборгованість – 6 490 тис. грн.;
- гроші на рахунках – 182 тис. грн.

На кінець звітного періоду в балансі відображений власний капітал в сумі 41 158 тис. грн., що становить 94% пасиву балансу, в т.ч.

- статутний капітал – 12 215 тис. грн.;
- капітал у дооцінках – -25 841 тис. грн.;
- резервний капітал – 1 832 тис. грн.;
- нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – 52 941 тис. грн.

Станом на 31.12.2020 р. зобов'язання складають 2 481 тис. грн., з них:

- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 255 тис. грн.,
- поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 1 156 тис. грн.,
- з бюджетом – 677 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання та забезпечення – 393 тис. грн.

Розрахунок вартості чистих активів проводиться відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР та МСБО № 1 «Подання фінансових звітів».

Вартість чистих активів за звітний період склала 41 158 тис. грн., розмір статутного капіталу становить 12 215 тис. грн.

За підсумками діяльності Товариства за 2020 рік, а також за станом чистих активів Товариство характеризується як ліквідне, платоспроможне. Так як вартість чистих активів більше статутного капіталу, це відповідає вимогам ч.3 ст. 155 Цивільного кодексу України.

1. Фінансово-господарська діяльність ПАТ «Київпроект» в 2020 р. здійснювалась в рамках чинного законодавства України і в відповідності зі Статутом Товариства.

2. Система ведення бухгалтерського обліку відповідає законодавчим та нормативним вимогам.
3. Річний звіт складений в повному обсязі за затвердженими формами і достовірно відображає фінансовий стан підприємства на 31 грудня 2020 року.

Достовірність та повнота фінансової звітності ПАТ «Київпроект» підтверджена висновками незалежного аудитора ТОВ «Київаудит». В своєму звіті незалежний аудитор висловив наступне:

«Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ» (далі – ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» або Товариство), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.»

Гуцало П.С. запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

**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 річний звіт, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

## **7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

### **Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.**

**Слухали:**

Голову загальних зборів Гуцало П.С., 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 2020 році одержано чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності 1 726 тис. грн., пропонується залишити одержаний чистий

прибуток нерозподіленим.

**Проект рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020 році, в розмірі 1 726 тис. грн. залишити нерозподіленим.

**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:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020 році, в розмірі 1 726 тис. грн. залишити нерозподіленим.

## **8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

### **Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства**

**Слухали:**

Голову загальних зборів Гуцало П.С., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства (Протокол № 33а від 11.12.2020 р.) було обрано аудитором для проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік аудиторську компанією Товариства та запропонував до голосування проект рішення.

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:**

Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитором для проведення аудиту річної фінансової звітності ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» за 2020 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).

**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 2020 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 зборів Гуцало Павло Сергійович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, річні Загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів



The image shows a blue circular official stamp of the company 'KIIVPROEKT'. The stamp contains the text 'Україна' (Ukraine) at the top, 'КИЇВПРОЕКТ' in the center, and 'ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ' (Limited Liability Company) at the bottom. It also includes the identification code '01204513' and the location 'м. Київ' (Kyiv). A blue ink signature is written over the stamp.

Гуцало П.С.

Секретар зборів

Шпак А.І.