

«СХВАЛЕНО»
Рішенням Наглядової ради
ПАТ «Київпроект»
(протокол засідання Наглядової ради

№ 59 від 10 квітня 2019 року

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ»
(надалі – «ПАТ «Київпроект» або «Товариство»)
за 2018 рік

1. Завдання Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Відповідно до ст. 10.1. Статуту ПАТ «Київпроект» Наглядова рада є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства в цілому у період між Загальними зборами акціонерів.

В звітному періоді Наглядова рада в межах своєї компетенції, контролювала рішення наступних задач:

- виконання рішень Загальних зборів акціонерів;
- контроль та оцінка ефективності виробничо-господарської діяльності;
- визначення стратегії розвитку Товариства;
- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- забезпечення ефективної діяльності виконавчого органу - директора Товариства.

2. Склад Наглядової ради в 2018 році

З 01 січня 2018 року до 26 квітня 2018 року – Наглядова рада Товариства працювала у такому складі:

- Свирида Олеся Миколаївна – голова Наглядової ради;
- Самойленко Олексій Вікторович;
- Картак Володимир Васильович;
- Бойченко Ігор Анатольйович.

26 квітня 2018 року на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування терміном до наступних зборів була обрана Наглядова рада у складі:

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

Членами Наглядової ради Товариства на своєму першому засіданні (протокол № 1 від 26.04.2018 року) було обрано Головою Наглядової ради Свириду Олесю Миколаївну.

3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2018 році.

З метою належного виконання своїх обов'язків, Наглядова рада протягом 2018 року провела 83 засідання, на яких було розглянуто 128 питань, віднесених діючим законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПАТ «Київпроект» до її компетенції.

Рішення на засіданнях приймалися шляхом голосування. Протягом звітної періоду жодного рішення Наглядової ради не було оскаржено, визнано помилковим або таким, що не відповідає чинному законодавству України, Статуту та внутрішнім документам Товариства.

На всіх засіданнях рішення приймалися одностайно. Всі прийняті рішення оформлювалися протоколами засідання, які своєчасно надавалися для виконання виконавчому органу Товариства.

На засіданнях Наглядової ради розглядалися наступні питання:

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення, обрання реєстраційної комісії, визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах, затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів;
- обрання Голови Наглядової ради Товариства;
- 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.
- продаж корпоративних прав дочірніх підприємств Товариства: ДП «КИЇВМЕТАЛПРОЕКТ», ДП «Інститут «Київінжпроект», ДП «Інститут «Київпроект-5»;
- ліквідація дочірніх підприємств ДП «Інститут «Київдормістпроект», ДП «Інститут «КИЇВГЕО», ДП «Інститут «КИЇВТЕЛЕКОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ», ДП «Інститут «Генерального плану міста Києва»;
- надання згоди на участь ПАТ «Київпроект» у публічних закупівлях щодо надання послуг з архітектурного проектування наступних об'єктів:
 - Реставрація будівлі критого ринку на Бессарабській площі, 2 в Шевченківському районі м.Києва», що проводиться комунальним підприємством «Бессарабський ринок;
 - Капітальний ремонт технічного переоснащення інженерного обладнання підземних споруд Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г, Шевченка по вул Володимирська 50 в Шевченківському районі м.Києва;
 - Реконструкція житлового будинку на бульварі Кольцова 24-А у Святошинському районі в м. Києві.
 - Технічне переоснащення автоматики НПС «Чижівка» із впровадженням мікропроцесорної АСУ ТП;
 - Реконструкція об'єкту незавершеного виробництва під Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації;
- надання згоди директору ПАТ «Київпроект» на укладення договору підряду на виконання проектних робіт по наступним об'єктам:
 - Будівництво багатофункціонального комплексу по вул. Велика Васильківська, 107-109 у м. Києві»(Замовник ТОВ «УКРЖИТЛОБУД»);
 - Реконструкції нежитлової будівлі «АБ «Укргазбанк» за адресою: м.Київ, вул Старонаводницька 19,21,23» (Замовник АБ Укргазбанк»);
 - Коригування проекту реконструкції незавершеного будівництва адміністративно-готельного та будівництво багатофункціонального комплексу з вбудованим паркінгом» по вул. Олеся Гончара, 69 у Шевченківському районі м.Києва (Замовник - ТОВ «АРИКС»);
- надання згоди директору Товариства на укладення договорів субпідряду з ТОВ «Студія Архітектури» «Дрім Арт» на виконання проектних робіт по наступним об'єктам:
 - Будівництво багатофункціонального комплексу по вул. Велика Васильківська, 107-109 у м. Києві»(Замовник ТОВ «УКРЖИТЛОБУД»);
 - Реконструкції нежитлової будівлі «АБ «Укргазбанк» за адресою: м.Київ, вул Старонаводницька 19,21,23» (Замовник АБ Укргазбанк»);
 - Коригування проекту реконструкції незавершеного будівництва адміністративно-готельного та будівництво багатофункціонального

- комплексу з вбудованим паркінгом» по вул. Олеся Гончара, 69 у Шевченківському районі м.Києва (Замовник - ТОВ «АРИКС»);
- надання згоди директору Товариства на укладення договорів на розробку проектної документації з метою реконструкції майнового комплексу – нежитлового будинку ПАТ «Київпроект» по вул. Богдана-Хмельницького, буд16-22 під багатофункціональний комплекс;
 - надання згоди директору Товариства на укладення договорів на проведення комплексу ремонтних робіт в офісних приміщеннях та приміщеннях загального користування в будинку ПАТ «Київпроект» за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького 16-22;
 - надання згоди на зміну газопостачальника природного газу та укладення договору з ТОВ «ЕВЕРЕСТ ЕНЕРГОПОСТАЧ»;
 - затвердження звіту ліквідатора ДП «Інститут «КИЇВГЕО», ДП «Інститут «Київдормістпроект»;
 - Інші питання.

На всіх засіданнях Наглядової ради був присутній директор Товариства. Копії протоколів засідань Наглядової ради надавалися виконавчому органу.

Всі рішення, прийняті на засіданнях Наглядової ради Товариства, належним чином оформлені протоколами. Протоколи пронумеровані, засвідчені підписами членів Наглядової ради.

Кожен акціонер Товариства має право ознайомитися з протоколами Наглядової ради, звернувшись з відповідною заявою на ім'я Голови Наглядової ради в термін і в порядку визначеному чинним законодавством та статутними документами Товариства.

За звітний період до Наглядової ради не надходило, жодних скарг, претензій, запитів з приводу роботи виконавчого органу Товариства або Наглядової ради.

Плани діяльності на 2019 рік.

У 2019 році Наглядова рада планує провести реконструкцію 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, якщо таке рішення буде затверджене річними зборами акціонерів.

Наглядова Рада продовжуватиме роботу з координації дій виконавчого органу Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

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

Голова Наглядової Ради

О.М. Свирида