

ПРОТОКОЛ №36
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "КІЇВПРОЕКТ"
(код за ЄДРПОУ 04012780, далі – Товариство)

м. Київ

17.04.2019

Дата проведення загальних зборів	17.04.2019
Місце проведення загальних зборів	м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22 (2-й поверх, актовий зал ПАТ «КІЇВПРОЕКТ»)
Час початку реєстрації учасників	09:30
Час закінчення реєстрації учасників	11:45
Час відкриття зборів	12:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 11.04.2019 року, становить 916 (дев'ятсот шістнадцять) 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) штуки 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 5 780 581 (п'ять мільйонів сімсот вісімдесят тисяч п'ятсот вісімдесят один) штука голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,9734% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 98,9734%.

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. 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 2018 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2018 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання їх в новій редакції.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. 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.
13. Про продаж викуплених Товариством акцій.
14. Про схвалення правочинів, вчинених Товариством, та надання згоди на вчинення значних правочинів.
15. Про реконструкцію нежитлового будинку ПАТ «Київпроект» по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22.
16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

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 1-10, 12-15 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 11 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 11 порядку денного приймається більшістю 50% від загальної кількості голосів.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради від 20.02.2019 року (Протокол №54), у складі: голова комісії – Капітула Ірина Миколаївна, члени комісії - Золотов Володимир Сергійович, Бондар Олена Едуардівна.

1. З 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, Капітулу Ірину Миколаївну, Бондар Олену Едуардівну.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Золотова Володимира Сергійовича, Капітули Ірини Миколаївни, Бондар Олени Едуардівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5776360 голосів, що становить 99,9270% 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 – 4 221 голосів, що становить 0,0730% 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, Капітули Ірини Миколаївни, 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 – Шпак Аллу Іванівну.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5776360 голосів, що становить 99,9270% 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 – 4 221 голосів, що становить 0,0730% 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.

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" – 5776360 голосів, що становить 99,9270% 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 – 4 221 голосів, що становить 0,0730% 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. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Свириду Олесю Миколаївну, яка озвучила звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році та запропонувала його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5773875 голосів, що становить 99,8840% 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 - 6 706 голосів, що становить 0,1160% 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 2018 рік.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2018 рік.

Слухали:

Директора Товариства Гладуняка Романа Миколайовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та запропонував затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5771390 голосів, що становить 99,8410% 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 0,0860% 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 2018 рік.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Слухали:

Першого заступника директора Товариства Єгорову Світлану Іванівну, доповіла про те, що річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародними стандартами фінансової звітності та іншими нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку.

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 2018 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Єгорова Світлана Іванівна запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5776360 голосів, що становить 99,9270% 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 – 4221 голосів, що становить 0,0730% 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 2018 рік.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку Товариства за 2018 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 2018 році одержано чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності 416 тис. грн., пропонується залишити одержаний чистий прибуток нерозподіленим.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, у сумі 416 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5768905 голосів, що становить 99,7980 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 7 455 голосів, що становить 0,1290% 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 - 4 221 голосів, що становить 0,0730% 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 2018 році, у сумі 416 тис. грн. залишити нерозподіленим.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції.

Слухали:

Голову загальних зборів Гладуняка Романа Миколайовича, який проінформував учасників загальних зборів, що прийняття нової редакції Статуту Товариства викликано необхідністю його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку із внесенням змін Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 р. № 2210, прикінцевими положеннями якого визначено, що публічні акціонерні товариства до 01 січня 2019 року повинні привести статuti у відповідність із цим законом

На виконання вищезазначеного до Статуту Товариства були внесені відповідні зміни, з якими акціонери та представники акціонерів мали можливість детально ознайомитися у встановленому порядку.

У зв'язку з цим, Голова загальних зборів запропонував на підставі вищезазначеного внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його в новій редакції.

Проект рішення:

- 1) Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 2) Уповноважити директора Товариства Гладуняка Р.М. підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5768905 голосів, що становить 99,7980% 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" - 7 455 голосів, що становить 0,1290 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 4 221голосів, що становить 0,0730% 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:

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

- 2) Уповноважити директора Товариства Гладуняка Р.М. підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання їх в новій редакції.

Слухали:

Голову загальних зборів Гладуняка Романа Миколайовича, який зазначив, що після внесення змін до Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства.

У зв'язку з цим, Голова загальних зборів запропонував внести зміни до положень «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення:

- 1) Внести та затвердити зміни до положень «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх в новій редакції.
- 2) Уповноважити директора Товариства Гладуняка Р.М. підписати положення «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 768 905 голосів, що становить 99,7980% 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" - 7 455 голоси, що становить 0,1290 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 4221 голосів, що становить 0,0730% 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:

1) Внести та затвердити зміни до положень «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх в новій редакції.

2) Уповноважити директора Товариства Гладуняка Р.М. підписати положення «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» в новій редакції.

10. 3 ПИТАННЯ 10-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 26.04.2018 року було обрано п'ять членів Наглядової ради: Свирида Олеся Миколаївна, Худолій Анна Валеріївна, Турчінов Сергій Вікторович, Приймак Світлана Василівна, Малишко Ольга Володимирівна.

У зв'язку з закінченням строків їх повноважень згідно з чинним законодавством України, а також того, що обиралися члени Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, їх повноваження припиняються у повному складі. Голова загальних зборів запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Свириди Олесі Миколаївни
- Малишко Ольги Володимирівни
- Приймак Світлани Василівни
- Турчінова Сергія Вікторовича
- Худолій Анни Валеріївни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 771 390 голосів, що становить 99,8410% 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" - 4 970 голоси, що становить 0,0860 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 4 221 голосів, що становить 0,0730% 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:

- Свириди Олесі Миколаївни
- Малишко Ольги Володимирівни
- Приймак Світлани Василівни
- Турчінова Сергія Вікторовича
- Худолій Анни Валеріївни

11. З ПИТАННЯ 11-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 «ТРЕЙЛОРИ 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
- Музира Владислав Володимирович

Зазначені кандидати пропонуються до складу Наглядової Ради як представники акціонера Товариства - «ТРЕЙЛОРИ 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 № 11.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Свирида Олеся Миколаївна, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРИ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД»	5773598
Худолій Анна Валеріївна, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРИ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД»	5773598
Музира Владислав Володимирович, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРИ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД»	5773598

Не брали участь у голосуванні - 20949 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 - «ТРЕЙЛОРИ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД».
2. Худолій Анна Валеріївна, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРИ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД».
3. Музира Владислав Володимирович, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРИ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД».

12. З ПИТАННЯ 12-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 акціонерів 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 чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду. Цей договір не є трудовим договором.

- Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсними з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради Товариства 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, таким чином цивільно-правовий договір, який укладається з Членом Наглядової ради Товариства, є безоплатним.

- Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 771 390 голосів, що становить 99,8410% 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" - 4 970 голоси, що становить 0,0860% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 4 221 голосів, що становить 0,0730% 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 чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду. Цей договір не є трудовим договором.

- Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсними з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради Товариства 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, таким чином цивільно-правовий договір, який укладається з Членом Наглядової ради Товариства, є безоплатним.

- Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові

договори з Членами Наглядової ради.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про продаж викуплених Товариством акцій.

Слухали: Голову загальних зборів Гладуняка Романа Миколайовича, який проінформував, що в травні 2017 року Товариство здійснило викуп акцій у акціонерів, які вимагали цього, відповідно до статей 68-69 Закону України «Про акціонерні товариства». Всього було викуплено 3613 штук простих іменних акцій Товариства.

Відповідно до статті 69-2 Закону України «Про акціонерні товариства» протягом року з дати закінчення строку викупу акцій, Товариство повинно здійснити продаж або анулювання цих акцій. При цьому рішення про продаж або анулювання акцій приймається загальними зборами акціонерів.

Проект рішення:

Здійснити продаж викуплених Товариством простих іменних акцій у кількості 3613 (три тисячі шістсот тринадцять) штук. Наглядовій раді забезпечити визначення ринкової вартості акцій станом на 16.04.2019 року та затвердити ціну продажу викуплених Товариством акцій у розмірі не менше ніж їх ринкова вартість станом на 16.04.2019 року. Продаж викуплених Товариством акцій здійснити акціонерам Товариства у порядку надходження заяв про купівлю акцій, що продаються Товариством.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5776360 голосів, що становить 99,9270% 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 голоси, 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 - 4221 голосів, що становить 0,0730% 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:

Здійснити продаж викуплених Товариством простих іменних акцій у кількості 3613 (три тисячі шістсот тринадцять) штук. Наглядовій раді забезпечити визначення ринкової вартості акцій станом на 16.04.2019 року та затвердити ціну продажу викуплених Товариством акцій у розмірі не менше ніж їх ринкова вартість станом на 16.04.2019 року. Продаж викуплених Товариством акцій здійснити акціонерам Товариства у порядку надходження заяв про купівлю акцій, що продаються Товариством.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення правочинів, вчинених Товариством, та надання згоди на вчинення значних правочинів.

Слухали: Голову загальних зборів Гладуняка Романа Миколайовича, який зауважив, що відповідно до вимог ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. За даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік вартість активів Товариства складає 45 629 000,00 грн.(сорок п'ять мільйонів шістсот двадцять дев'ять тисяч гривень). Вартість (ціна) правочину,

який пропонується схвалити Зборам становить 14 864 тис. грн, не перевищує 50 % вартості активів. Отже, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (ч.2 ст. 70 Закону).

Проект рішення :

1. Схвалити значний правочин, вчинений Товариством у період з серпня 2017 року по лютий 2019, а саме договори та усі додаткові угоди до них, укладені з Товариством з обмеженою відповідальністю «Група компаній «РДБ БУД» щодо ремонту офісів та інших приміщень на загальну суму 14 864 тис. грн., та надати згоду на укладення в подальшому додаткових угод до цих договорів.

2. Схвалити укладені Товариством у період з серпня 2017 року по лютий 2019 року договори та усі додаткові угоди до них:

1) з Товариством з обмеженою відповідальністю «РДБ-Ресурс» щодо ремонту офісів та інших приміщень на загальну суму 4 800 тис. грн.;

2) з Приватним підприємством «ТДС «Нептун» щодо постачання матеріалів для здійснення ремонту на загальну суму 4 056 тис. грн.;

3) з Товариством з обмеженою відповідальністю «Сіті Буд Девелопмент» щодо ремонту офісів та інших приміщень на загальну суму 4 800 тис. грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 768 905 голосів, що становить 99,7980 % 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" - 4 970 голоси, що становить 0,0860 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 6 706 голосів, що становить 0,1160 % 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:

1. Схвалити значний правочин, вчинений Товариством у період з серпня 2017 року по лютий 2019, а саме договори та усі додаткові угоди до них, укладені з Товариством з обмеженою відповідальністю «Група компаній «РДБ БУД» щодо ремонту офісів та інших приміщень на загальну суму 14 864 тис. грн., та надати згоду на укладення в подальшому додаткових угод до цих договорів.

2. Схвалити укладені Товариством у період з серпня 2017 року по лютий 2019 року договори та усі додаткові угоди до них:

1) з Товариством з обмеженою відповідальністю «РДБ-Ресурс» щодо ремонту офісів та інших приміщень на загальну суму 4 800 тис. грн.;

2) з Приватним підприємством «ТДС «Нептун» щодо постачання матеріалів для здійснення ремонту на загальну суму 4 056 тис. грн.;

3) з Товариством з обмеженою відповідальністю «Сіті Буд Девелопмент» щодо ремонту офісів та інших приміщень на загальну суму 4 800 тис. грн.

15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про реконструкцію нежитлового будинку ПАТ «Київпроект» по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22.

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Гладуняка Романа Миколайовича про необхідність 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.

Проект рішення:

1. 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.

2. Доручити Наглядовій раді та Директору Товариства виконання комплексу заходів, пов'язаних з реконструкцією нежитлового будинку ПАТ «Київпроект» по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, та надати усі необхідні повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України на вчинення таких дій, в тому числі можливого виділу частини будинку в натурі.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 768 905 голосів, що становить 99,7980 % 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" - 4 970 голоси, що становить 0,0860 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 6 706 голосів, що становить 0,1160 % 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:

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.

2. Доручити Наглядовій раді та Директору Товариства виконання комплексу заходів, пов'язаних з реконструкцією нежитлового будинку ПАТ «Київпроект» по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, та надати усі необхідні повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України на вчинення таких дій, в тому числі можливого виділу частини будинку в натурі.

16. З ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ: Голова зборів Гладуняк Р.М. зауважив, що відповідно до вимог ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,

які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення Закону України «Про акціонерні товариства».

За даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік вартість активів Товариства складає 45 629 000,00 грн.(сорок п'ять мільйонів шістсот двадцять дев'ять тисяч гривень). Вартість (ціна) правочину, який пропонується схвалити Зборам становить до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень, що перевищує 50 % вартості активів. Отже, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ч.2 ст. 70 Закону).

Проект рішення:

1 Попередньо надати згоду на вчинення у термін до 16.04.2020 року Товариством значних правочинів щодо реконструкції нежитлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, що належить Товариству, в тому числі, але не обмежуючись цим, укладання 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) граничною сукупною вартістю до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень

2. Уповноважити директора Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства зазначених правочинів з правом передоручення за умови одержання дозволу від Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 768 905 голосів, що становить 99,7980 % від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів

"УТРИМАВСЯ" - 4 970 голоси, що становить 0,0860% від загальної кількості голосів акціонерів. Не брали участь у голосуванні - 6 706 голосів, що становить 0,1160% від загальної кількості голосів акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення у термін до 16.04.2020 року Товариством значних правочинів щодо реконструкції нежитлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, що належить Товариству, в тому числі, але не обмежуючись цим, укладання 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) граничною сукупною вартістю до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень

2. Уповноважити директора Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства зазначених правочинів з правом передоручення за умови одержання дозволу від Наглядової ради Товариства.

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

Голова зборів

Гладуняк Р.М.

Секретар зборів

Шпак А.І.

