

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 26.04.2018 року
Публічного акціонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ" (код за ЄДРПОУ 04012780)

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 769 105 голосів, що становить 99,91393% 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 0,08607% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

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

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 769 105 голосів, що становить 99,91393% 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 0,08607% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

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

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.**Проект рішення:**

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:

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

Голосування на загальних зборах проводяться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 769 105 голосів, що становить 99,91393% 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 0,08607% 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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 769 105 голосів, що становить 99,91393% 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 0,08607% від кількості голосів

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 769 105 голосів, що становить 99,91393% 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 0,08607% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.

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

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 769 105 голосів, що становить 99,91393% 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 0,08607% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 769 105 голосів, що становить 99,91393% 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 0,08607% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

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

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 769 105 голосів, що становить 99,91393% 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 0,08607% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

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

9.3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Свирида Олеся Миколаївна, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРИ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД» - 5 766 343 голоси для кумулятивного голосування.
2. Худолій Анна Валеріївна, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРИ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД» - 5 766 343 голоси для кумулятивного голосування.
3. Приймак Світлана Василівна, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРИ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД» - 5 766 343 голоси для кумулятивного голосування.
4. Малишко Ольга Володимирівна, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРИ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД» - 5 766 343 голоси для кумулятивного голосування.
5. Турчінов Сергій Вікторович, представник акціонера - «ТРЕЙЛОРИ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД» - 5 766 343 голоси для кумулятивного голосування.

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

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

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

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

10.3 ПИТАННЯ 10 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.

Проект рішення:

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

- Відносини між Товариством та Членом Наглядової ради регулюються законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства. Цей договір не є трудовим договором.
- Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до припинення повноважень Члена Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України.

- Встановити, що Член Наглядової ради Товариства виконує свої функції та обов'язки на безоплатній основі, а отже, цивільно-правовий договір, який укладається з Членом Наглядової ради Товариства, є безоплатним.

- Обрати та уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 769 105 голосів, що становить 99,91393% 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 0,08607% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

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

- Відносини між Товариством та Членом Наглядової ради регулюються законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства. Цей договір не є трудовим договором.

- Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до припинення повноважень Члена Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України.

- Встановити, що Член Наглядової ради Товариства виконує свої функції та обов'язки на безоплатній основі, а отже, цивільно-правовий договір, який укладається з Членом Наглядової ради Товариства, є безоплатним.

- Обрати та уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради.

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

Проект рішення:

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

додаткових угод, якими було і буде збільшено ціну зазначеного договору.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 769 105 голосів, що становить 99,9139% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні - 4 970 голосів, що становить 0,0861% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

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

Голова зборів



(підпис)

Гладуняк Р.М.

Секретар зборів

(підпис)

Руска М.Ю.