

ПРОТОКОЛ № 32
Чергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИЇВПРОЕКТ"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780)

місто Київ
12:00 год.

"19" квітня 2016 року

Чергові Загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВПРОЕКТ" (надалі – "Товариство" або "Емітент") проводилися за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.16-22 (2-й поверх, актовий зал ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»).

Збори скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від «23» лютого 2016 року (оформлене протоколом №13).

Повідомлення про скликання Зборів із зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного було опубліковано в офіційному друкованому виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 42 від «09» березня 2016 року, а також власники акцій були персонально повідомлені про проведення Зборів у спосіб, визначений Статутом Товариства.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, складений станом на "13" квітня 2016 року депозитарієм ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ".

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, становить 926 (дев'ятсот двадцять шість) осіб, що володіють 6 107 456 (шість мільйонів сто сім тисяч чотириста п'ятдесят шість) штуками простих іменних акцій Товариства, що складає 100,00% від загальної кількості акцій Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, становить 5 796 749 (п'ять мільйонів сімсот дев'яносто шість тисяч сімсот сорок дев'ять) штуки простих іменних акцій Товариства.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації немає.

Кворум: 78,8970 % голосуючих акцій з усіх питань порядку денного.

Згідно зі ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" **Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.**

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводилася у день та за місцем проведення Загальних зборів з 09-30 год. до 11-45 год.

Реєстрація акціонерів проводилась Реєстраційною комісією у складі:

- Голова Реєстраційної комісії - Сиротюк Ірина Вікторівна;
- Член Реєстраційної комісії - Руска Марина Юріївна;
- Член Реєстраційної комісії - Рожок Наталія Іванівна.

Спосіб голосування на Зборах:

- з питань 1-12 порядку денного: бюлетенями, за принципом "одна акція – один голос".
- з питання 13 порядку денного: бюлетенем для кумулятивного голосування, за принципом відповідно до законодавства: **кумулятивне голосування** - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Підрахунок голосів здійснювався Лічильною комісією у складі:

- Голова комісії – Приймак Світлана Василівна;
- Член комісії – Усатюк Дмитро Володимирович;

- Член комісії – Золотов Володимир Сергійович.

Порядок денний:

1. Про обрання членів Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2015 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про внесення змін до Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ».
10. Про внесення змін до Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ».
11. Про внесення змін до Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ».
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

З першого питання порядку денного:

Про обрання Лічильної комісії та формування її складу.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Доброву Світлану Костянтинівну, яка запропонувала для підрахунку голосів на чергових Загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію Товариства у складі 3-х осіб, а саме обрати членами Лічильної комісії: Приймак Світлану Василівну, Усатюка Дмитра Володимировича, Золотова Володимира Сергійовича.

Відповідно до п.4.4 Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ» (затверджене рішенням позачергових загальних зборів від «22» жовтня 2014 року), підрахунок голосів по цьому питанню здійснює Реєстраційна комісія.

Запитань до головуєчого Зборів не надходило. Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 1.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 4 564 272 голосів, що складає 99, 7990 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

“Проти” – 0 голосів, що складає 0, 0000 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

“Утримались” - 0 голосів, що складає 0, 0000 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

“Не скористались правом для голосування” – 9 191 голосів, що складає 0, 2010 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Лічильної комісії: Приймак Світлану Василівну, Усатюка Дмитра Володимировича, Золотова Володимира Сергійовича.

З другого питання порядку денного:

Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Доброву Світлану Костянтинівну, яка запропонувала обрати Головою Загальних зборів акціонерів Доброву Світлану Костянтинівну, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Глов'юк Тетяну Тимофіївну відповідно до запропонованого проекту рішення.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 2.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 4566557 голосів, що складає 99,8490% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 6706 голосів, що складає 0,1466% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 1

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Доброву Світлану Костянтинівну, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Глов'юк Тетяну Тимофіївну.

З третього питання порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Доброву С.К. зі звітною інформацією про роботу Наглядової ради Товариства у 2015 році. Так, Доброва С.К. наголосила на тому, що у звітному році робота Наглядової ради Товариства була спрямована на забезпечення ефективності функціонування Товариства. Проведено більше 50 засідань Наглядової ради, серед прийнятих рішень Доброва С.К. зазначила: призначення чергових загальних зборів акціонерів Товариства; прийняття рішень щодо обрання незалежного аудитора; надання згоди директору Товариства на укладення договорів оренди нежитлових приміщень, інших правочинів, сума яких перевищує 50 000,00 гривень; надання згоди директору Товариства на відкриття (закриття) рахунків в банківських установах; вирішення інших питань Наглядовою радою відповідно до вимог Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. Робота Наглядової ради була організована належним чином, що дозволяло своєчасно приймати рішення з питань діяльності Товариства та координування дій виконавчого органу.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради доповідач запропонувала проголосувати за запропонований проект рішення з третього питання порядку денного.

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

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 3.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 4563846 голосів, що складає 99,7897 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 2911 голосів, що складає 0,0636% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 6707 голосів, що складає 0,1466% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

З четвертого питання порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2015 рік.

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Воробйова Миколу Олександровича з доповіддю про роботу виконавчого органу Товариства за 2015 рік. За інформацією директора діяльність виконавчого органу ПАТ "КИЇВПРОЕКТ" була спрямована на виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Основними напрямками своєї діяльності виконавчий орган визначав забезпечення стабільної прибуткової роботи Товариства, оптимізація і вдосконалення організаційної структури. Свою діяльність виконавчий орган здійснював з дотриманням вимог Статуту. Рішення з ключових питань приймалися за погодженням з Наглядовою радою, отримуючи від неї схвалення і належну підтримку.

Впродовж 2015 року основним видом діяльності ПАТ "КИЇВПРОЕКТ" була здача в оренду власного майна.

Станом на 01.01.2016 р. в оренді знаходились 10 160 кв.м приміщень, вільних приміщень 2426, кв.м. З метою здачі в оренду вільних приміщень в 2015 році відремонтовано силами працівників господарського відділу Товариства 2232 кв.м. приміщень, вартість будівельних матеріалів для цього склала 187 тис. грн. Для підвищення комфортності орендарів та з метою збереження тепла в холодну пору року в деяких кімнатах замінено старі вікна на нові, що відповідають сучасним нормам, з енергозберігаючими склопакетами на суму 228 тис. грн. (162,3 кв.м.). У звітному році також було частково відремонтовано покрівлю будинків, яка за багаторічну експлуатацію почала протікати; частково відремонтовано фасад висотної частини будівлі ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»; в підвальній частині будівлі проведено утеплення 380м. трубопроводів опалення різного діаметру; проведено ремонт та модернізація системи автоматичного керування газової котельні, утеплення теплообмінників газових котлів, фарбування панелей газових модулів, газопроводів; виконувались ремонтно-профілактичні роботи на системах вентиляції та кондиціонування, електрообладнання, водопроводу та каналізації, засобів протипожежного захисту; виконано перевірку технічного стану діючих електроустановок, заземлювачів, автоматичних вимикачів і ліній електропередачі.

Крім того, Директор зазначив, що Товариством у 2015 році проведено значну претензійно - правову роботу, спрямовану на відновлення порушених прав Товариства та захист його інтересів у відносинах з третіми особами. Товариство взяло участь у більш як 23-х судових засіданнях, в т.ч. за участю іноземних компаній, інших процесуально складних корпоративних провадженнях, в результаті чого судами України винесено рішення на користь та в інтересах Товариства. Станом на 18.04.2016 року у судах України триває розгляд 13 судових справ за участю ПАТ «КИЇВПРОЕКТ». Загалом, у період 2015 року та 1-й квартал 2016 року Товариство відстояло свої майнові інтереси в судах України на загальну суму 2,6 млн. грн. та заявило кредиторські вимоги на суму 332 тис. грн.

Дохід від фінансово - господарської діяльності за 2015 р. складає 24 341 тис. грн. Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг становить 19 064 тис. грн., в т.ч.: дохід від здачі в оренду приміщень та іншого власного майна - 18 424 тис. грн. Дохід від здачі в оренду приміщень збільшився в порівнянні з доходом за 2014 р. на 0,5% і становить 16 735 тис. грн. Таким чином, не відбулося падіння доходів, незважаючи на те, що в 2014 році в тимчасовому платному користуванні майже 4 місяці були площі, які займали заклади громадського харчування (майже 1200 кв.м.) з високою ставкою оренди. Дохід від здачі в оренду актового залу та виставкового залу збільшився на 41,5% в порівнянні з доходом за 2014 р. і становить 252 тис. грн.

Станом на 31.12.2015 р. ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» має одне дочірнє підприємство: ДП «Інститут «Київпроект-5». За результатами фінансово-господарської діяльності ДП «Інститут «Київпроект-5» отримало дохід від реалізації продукції за 2015 рік - 7 648 тис. грн., що на 162% більше ніж дохід 2014 р., який становив 2 911,0 тис. грн.; витрати склали 7643,0 тис. грн.; чистий прибуток склав 5,0 тис. грн. Рентабельність діяльності підприємства дуже низька – 0,06%. При цьому, підприємство повністю розрахувалось з ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» за оренду та комунальні послуги за 2015 р., своєчасно розраховується за надані послуги у 2016 році та почало погашати борги минулих років.

Впродовж 2015 р. дирекція ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» проводила заходи по зменшенню витрат. Було проведено скорочення персоналу, що привело до зменшення витрат на заробітну плату на 32,7%. Але в зв'язку з ростом цін на енергоносії та інші матеріали, операційні витрати за 2015 р. зменшились тільки на 16,2 % порівняно з 2014 р. і склали 24 108 тис. грн. Валовий прибуток від основної

діяльності становить 5001 тис. грн., що в порівнянні з 2014 р. збільшився на 22%. Чистий фінансовий результат склав 68,0 тис. грн.

Директор зазначив, що незважаючи на достатньо негативну ситуацію в економіці країни та міста, Товариство має перспективу розвитку. У 2016 році Товариство планує відновити контроль над своїми дочірніми підприємствами та поновити проектний бізнес. Також планується збільшити дохід від здачі в оренду вільних офісних та інших приміщень. Розглядаються різні інвестиційні проекти, які в перспективі дадуть можливість Товариству краще та ефективніше управляти наявною матеріально-технічною базою.

Запитань до доповідача не надходило.

За наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 рік Голова Зборів запропонувала проголосувати за запропонований проект рішення з четвертого питання порядку денного.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 4.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 4560884 голосів, що складає 99.7250% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 2911 голосів, що складає 0,0636% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 9668 голосів, що складає 0,2114% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2015 рік. Оголосити подяку директору Товариства Воробйову Миколі Олександровичу із записом у трудову книжку.

3 п'ятого питання порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2015 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії Товариства Вербіну Тетяну Вікторівну з інформацією про те, що протягом 2015 року Ревізійною комісією було здійснено 4 планові перевірки, одна з них стосувалась дотримання Товариством засад проведення річної інвентаризації, інші три – ведення бухгалтерського обліку, пов'язані, зокрема, з переходом на нове програмне забезпечення 1:С. Перевіркою виявлено, що річна інвентаризація здійснювалась в цілому з дотриманням відповідних нормативних актів, виявлені недоліки не могли суттєво вплинути на фінансово господарську діяльність та показники звітності. Залишки по бухгалтерських рахунках станом на 01.01.2015 року були правильно перенесені з попереднього програмного забезпечення. Облік та документальне оформлення операцій протягом звітного року в цілому відповідали вимогам законодавства та облікової політики Товариства.

Ревізійна комісія прийшла до висновку, що звітність за 2015 рік у всіх суттєвих аспектах повно та достовірно подає інформацію про активи, зобов'язання та фінансовий стан Товариства та відповідає міжнародним стандартам фінансової звітності. Фінансова звітність Товариства також підтверджена висновком незалежної аудиторської компанії - Товариством з обмеженою відповідальністю «РІАЛ АУДИТ».

Запитань до доповідача не надходило.

За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік було запропоновано проголосувати за затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2015 рік згідно запропонованого проекту рішення з п'ятого питання порядку денного.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 5.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 4561361 голосів, що складає 99,7374% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 2596 голосів, що складає 0,0568% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 9506 голосів, що складає 0,2079% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

З шостого питання порядку денного:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

СЛУХАЛИ:

Першого заступника директора Товариства Ветряк Анну Григорівну, яка запропонувала з урахуванням вже прийнятих рішень з питань № № 4-5 порядку денного сьогоднішніх зборів, затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік. Доповідач також зазначила, що фінансова звітність Товариства складена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, підтверджена висновком незалежної аудиторської компанії ТОВ «РІАЛ АУДИТ» (Свідоцтво №4506 про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України 23.02.2012; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане НКЦПФР 27.11.2013 за реєстр. № 180).

Запитань до доповідача не надходило.

Голова Зборів запропонувала проголосувати за затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік згідно запропонованого проекту рішення з шостого питання порядку денного.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 6.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 4561361 голосів, що складає 99,7354% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 2911 голосів, що складає 0,0636% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 9191 голосів, що складає 0,2010% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

З сьомого питання порядку денного:

Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік.

СЛУХАЛИ:

Начальника відділу обліку, звітності та доходів – головного бухгалтера Товариства Єгорову Світлану Іванівну з інформацією про те, що найважливішими показниками, які визначають життєздатність і прибутковість Товариства, є дохід від здачі приміщень в оренду, а також - чистий прибуток, отриманий від цієї діяльності. Дохід від фінансово - господарської діяльності за 2015 р. складає 24 341 тис. грн. Адміністративні витрати зменшились в порівнянні з 2014 р. на 39,6% і склали 5 921 тис. грн., що становить 31,1% від доходів від реалізації послуг. Собівартість реалізації послуг склала 14 063 тис. грн., що становить 73,8% від доходу від реалізації послуг. Валовий прибуток від основної діяльності

збільшився на 22% порівняно з попереднім звітним 2014 роком.

Доповідач зауважила, що у 2015 році значно зросли витрати на енергоносії, підвищилось податкове навантаження на Товариство, значно зросла орендна плата за землю. Як наслідок у результаті господарської діяльності за звітний рік Товариство отримало чистий прибуток в сумі 68,0 тис. грн.

Запитання до доповідача:

Акціонер Білошицька Л.В.: «На що буде спрямований прибуток Товариства?»

Відповідь: «Згідно проекту рішення з питання про розподіл прибутку, прибуток залишиться в розпорядженні Товариства. А рішення про розпорядження вільними коштами підприємства згідно статуту Товариства приймає наглядова рада. Очевидно, що вони будуть спрямовані на розвиток Товариства та проведення ремонтних робіт».

Інших запитань до доповідача не надходило.

Голова Зборів поставила на голосування проект рішення з сьомого питання порядку денного. Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 7.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 4561056 голосів, що складає 99,7287% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 515 голосів, що складає 0,0113% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 2701 голосів, що складає 0,0591% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 9191 голосів, що складає 0,2010% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства звітного року наступним чином: чистий прибуток Товариства в сумі 68 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

З восьмого питання порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Доброву С.К., яка запропонувала внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його у новій редакції. Це пов'язано з тим, що 01.05.2016 року набирають чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» (внесені згідно з Законом України від 07.04.2015 №289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів»), відповідно до яких вносяться зміни щодо порядку надсилання повідомлення акціонерам товариства про збори (конкретний спосіб визначає акціонерне товариство), вимоги до порядку денного із обов'язковим зазначенням проектів рішень з питань порядку денного; зміни відносно кількісного складу, строку повноважень та вимог до кандидатів у члени наглядової ради; змінюється порядок вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, та значного правочину; змінюється також порядок участі у зборах акціонерів представників акціонерів та інше.

З метою приведення Статуту Товариства у повну відповідність до чинного законодавства, Доброва С.К. запропонувала проголосувати згідно з запропонованого проекту рішення з восьмого питання порядку денного.

Запитання до доповідача:

Акціонер Пономарчук М.В.: «Чи буде змінюватися порядок повідомлення Товариством акціонерів про скликання загальних зборів згідно з новим Положенням?»

Відповідь: «Порядок повідомлення акціонерів залишиться без змін. На даний час акціонери повідомляються про скликання зборів акціонерів рекомендованим листом. Повідомлення вважається таким, що зроблене вчасно, якщо воно прийнято для відправлення поштовою організацією не пізніше

як за 30 днів до дати проведення Зборів. Датою надіслання повідомлення вважається дата зазначена на відбитку штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника».

Інших пропозицій та запитань до доповідача не надходило. Дана пропозиція була проголосована. Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 8.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 4561361 голосів, що складає 99,7354% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 2596 голосів, що складає 0,0568% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 9506 голосів, що складає 0,2079% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Доручити Голові Зборів підписати Статут Товариства в новій редакції від імені Товариства.

Доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні юридичні дії з питань реєстрації Статуту Товариства у встановленому законодавством порядку.

З дев'ятого питання порядку денного:

Про внесення змін до Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Доброву С.К., яка наголосила на тому, що рішенням Зборів з 8-го питання порядку денного затверджено Статут Товариства в новій редакції з врахуванням майбутніх змін законодавства. У зв'язку з цим, є необхідність в приведенні у відповідність до вимог чинного законодавства (майбутніх змін) та Статуту Товариства Положення про Наглядову раду. Основні зміни до Положення:

- кількісний склад Наглядової ради – 5 осіб;
- строк повноважень Наглядової ради – до наступних річних зборів;
- можливість дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради у разі отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- обов'язкове утворення комітетів з питань аудиту та комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і комітету з питань призначень.

З метою приведення Положення про Наглядову раду Товариства у повну відповідність до чинного законодавства та вимог Статуту, Доброва С.К. запропонувала проголосувати згідно з запропонованого проекту рішення з дев'ятого питання порядку денного.

Інших пропозицій та запитань до доповідача не надходило. Дана пропозиція була проголосована. Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 9.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 4561361 голосів, що складає 99,7354% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 2596 голосів, що складає 0,0568% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 9506 голосів, що складає 0,2079% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції.

З десятого питання порядку денного:

Про внесення змін до Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «КІЇВПРОЕКТ».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Доброву С.К., яка наголосила на тому, що рішенням Зборів з 8-го питання порядку денного затверджено Статут Товариства в новій редакції з врахуванням майбутніх змін законодавства. У зв'язку з цим, є необхідність в приведенні у відповідність до вимог чинного законодавства (майбутніх змін) та Статуту товариства Положення про Загальні збори Товариства.

З метою приведення Положення про Загальні збори Товариства у повну відповідність до чинного законодавства та вимог Статуту, Доброва С.К. запропонувала проголосувати згідно з запропонованого проекту рішення з десятого питання порядку денного.

Інших пропозицій та запитань до доповідача не надходило. Дана пропозиція була проголосована. Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 10.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 4561256 голосів, що складає 99,7331% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 2701 голосів, що складає 0,0591% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 9506 голосів, що складає 0,2079% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства та затвердити його в новій редакції.

З одинадцятого питання порядку денного:

Про внесення змін до Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «КІЇВПРОЕКТ».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Доброву С.К., яка наголосила на тому, що рішенням Зборів з 8-го питання порядку денного затверджено Статут Товариства в новій редакції з врахуванням майбутніх змін законодавства. У зв'язку з цим, є необхідність в приведенні у відповідність до вимог чинного законодавства (майбутніх змін) та Статуту Товариства Положення про Ревізійну комісію Товариства. Положення доповнене в частині вимог до голови та членів Ревізійної комісії, які згідно з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» є посадовими особами акціонерного товариства.

Голова Зборів запропонувала проголосувати згідно з запропонованого проекту рішення з одинадцятого питання порядку денного.

Інших пропозицій та запитань до доповідача не надходило. Дана пропозиція була проголосована. Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 11.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 4561361 голосів, що складає 99,7354% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 2596 голосів, що складає 0,0568% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 9506 голосів, що складає 0,2079% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердити його в новій редакції.

З дванадцятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Доброву С.К. з інформацією про те, що позачерговими зборами акціонерів, що відбулися 25.12.2014 року шляхом кумулятивного голосування було обрано до складу Наглядової ради ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 3 фізичні особи. У зв'язку зі змінами законодавства мінімальний кількісний склад наглядової ради повинен бути 5 осіб. Відповідно до ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради одночасно.

У зв'язку з цим на голосування виносяться наступний проект рішення з дванадцятого питання: «припинити повноваження Членів Наглядової ради Товариства, а саме: Добрової Світлани Костянтинівни, Попова Олександра Євгенійовича, Луценка Ігоря Миколайовича».

Інших пропозицій та запитань до доповідача не надходило. Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 12.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 4561195 голосів, що складає 99,7318% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Проти" – 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

"Не скористались правом для голосування" – 12268 голосів, що складає 0,2682% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0.

З тринадцятого питання порядку денного:

«Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Доброву С.К., яка проінформувала про те, що відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожен акціонер має право вносити свої пропозиції до порядку денного зборів, проектів рішень з питань порядку денного, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства. Так, до Товариства надійшли письмові пропозиції від акціонерів, які запропонували включити в бюлетені для кумулятивного голосування з питання про обрання до складу Наглядової ради наступних кандидатів:

- Добрава Світлана Костянтинівна,
- Луценко Ігор Миколайович,
- Попов Олександр Євгенійович,
- Клименко Євген Григорович,
- Капшук Андрій Володимирович.

Інформація про кожного кандидата зазначена в бюлетені для кумулятивного голосування.

Одночасно, Добрава С.К. звернула увагу учасників зборів, що питання № 13 порядку денного Загальних зборів містить питання про обрання членів Наглядової ради та одночасне затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. У зв'язку з цим було запропоновано також включити до проекту рішення з цього питання (в бюлетень для кумулятивного голосування) 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.

Товариство має право:

- розірвати цей договір на підставах та в порядку, встановлених законодавством України;
- вимагати від Члена Наглядової ради належного виконання обов'язків посадової особи;

Товариство зобов'язано:

- забезпечити Члену Наглядової ради умови, необхідні для належного виконання своїх обов'язків;
- уважно ставитися до потреб і запитів Члена Наглядової ради;
- виконувати інші обов'язки, передбачені законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та цим договором.

Член Наглядової ради зобов'язаний:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- чесно, своєчасно і сумлінно виконувати обов'язки, покладені на нього законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду;
- дбайливо ставитися до майна Товариства;
- не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- особисто виконувати обов'язки, покладені на нього як Члена Наглядової ради Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, та чинним законодавством;
- виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду.

Член Наглядової ради має право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- ініціювати скликання Наглядової ради;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.

Члени Наглядової ради:

- несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством солідарно за збитки, завдані Товариству діями (бездіяльністю) Наглядової ради;
- акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради Товариства набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і 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. Товариство компенсує Члену Наглядової ради фактичні витрати, пов'язані з виконанням покладених на нього обов'язків за умови, що такі витрати підтверджені належним чином; витрати на транспорт, в тому числі на паливно-мастильні матеріали, не можуть перевищувати 6000,00 (шість тисяч) гривень на місяць.

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

Запитань до доповідача не надходило. Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 13 для кумулятивного голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	П.І.Б. (або найменування) кандидата	Кількість голосів, відданих за кандидата
1.	Доброва Світлана Костянтинівна	4558794
2.	Луценко Ігор Миколайович	4558494
3.	Попов Олександр Євгенійович	4558394
4.	Клименко Євген Григорович	4558394
5.	Капшук Андрій Володимирович	4558394

За підсумками голосування рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних кандидатів: Доброву Світлану Костянтинівну, Луценка Ігоря Миколайовича, Попова Олександра Євгенійовича, Клименка Євгена Григоровича, Капшука Андрія Володимировича, та затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними:

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.

Товариство має право:

- розірвати цей договір на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.
- вимагати від Члена Наглядової ради належного виконання обов'язків посадової особи;

Товариство зобов'язано:

- забезпечити Члену Наглядової ради умови, необхідні для належного виконання своїх обов'язків;

- уважно ставитися до потреб і запитів Члена Наглядової ради;

- виконувати інші обов'язки, передбачені законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та цим договором.

Член Наглядової ради зобов'язаний:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- чесно, своєчасно і сумлінно виконувати обов'язки, покладені на нього законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду;

- дбайливо ставитися до майна Товариства;

- не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

- особисто виконувати обов'язки, покладені на нього як Члена Наглядової ради Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, та чинним законодавством;

- виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду.

Член Наглядової ради має право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

- ініціювати скликання Наглядової ради;

- інші права, передбачені чинним законодавством України.

Члени Наглядової ради:

- несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством солідарно за збитки, завдані Товариству діями (бездіяльністю) Наглядової ради;

- акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради Товариства набирає

чинності з моменту його підписання Сторонами і 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. Товариство компенсує Члену Наглядової ради фактичні витрати, пов'язані з виконанням покладених на нього обов'язків за умови, що такі витрати підтверджені належним чином; витрати на транспорт, в тому числі на паливно-мастильні матеріали, не можуть перевищувати 6000,00 (шість тисяч) гривень на місяць.

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

Голова Зборів оголосила, що всі питання денного Зборів обговорені та розглянуті, прийняті рішення є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Письмових звернень, заяв або претензій з боку присутніх акціонерів (їх представників) для включення до протоколу Зборів не надійшло.

Голова Зборів оголосила про закриття Зборів акціонерів Товариства у зв'язку із закінченням розгляду усіх питань порядку денного.

Голова Зборів

Доброва С.К.

Секретар Зборів

Глов'юк Т.Т.