

ПРОТОКОЛ № 33
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИЇВПРОЕКТ"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780)

місто Київ
10:00 год.

"07" грудня 2016 року

Позачергові 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 відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» згідно з рішеннями Наглядової ради Товариства від «01» листопада 2016 року (оформлене протоколом № 92/1), від «16» листопада 2016 (оформлене протоколом № 95).

Власники акцій були персонально повідомлені про проведення Зборів у спосіб, визначений Статутом Товариства.

Відповідно до п. 5 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 03.12.2013 року № 2826 вимоги розділу IV. «Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів» не поширюються на емітентів, у тому числі акціонерні товариства, які проводять загальні збори відповідно до ч. 5 ст. 47, ст.ст. 48 та 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, складений станом на "01" грудня 2016 року депозитарієм ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ".

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, становить 923 (дев'ятсот двадцять три) особи, 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 5 840 573 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч п'ятсот сімдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації немає.

Кворум: 94,7864 % 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 Зборах проводилася у день та за місцем проведення Зборів з 08-00 год. до 09-45 год.

Реєстрація акціонерів проводилась Реєстраційною комісією, яка призначена рішенням Наглядової ради від «16» листопада 2016 року (оформлене протоколом № 95) у складі:

- Голова Реєстраційної комісії - Сиротюк Ірина Вікторівна;
- Член Реєстраційної комісії - Рожок Наталія Іванівна;
- Член Реєстраційної комісії - Бурлака Олександр Петрович.

Спосіб голосування на Зборах:

- з усіх питань порядку денного: бюлетенями, за принципом "одна акція – один голос".

Підрахунок голосів здійснювався Лічильною комісією у складі:

- Голова комісії – Приймак Світлана Василівна;
- Член комісії – Орел Руслана Віталіївна;
- Член комісії – Князев Юрій Віталійович.

Порядок денний:

1. Про обрання членів Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про схвалення договору поруки № 35 від 16.11.2016 року.

З першого питання порядку денного:

Про обрання членів Лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Доброву Світлану Костянтинівну, яка запропонувала для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію Товариства у складі 3-х осіб, а саме обрати членами Лічильної комісії: Приймак Світлану Василівну, Орел Руслану Віталіївну, Князева Юрія Віталійовича.

Відповідно до абз. 3 п. 9.25 Статуту Товариства, п. 4.4 «Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ» (затверджене рішенням загальних зборів від «19» квітня 2016 року), підрахунок голосів по цьому питанню здійснює Реєстраційна комісія.

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

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 1.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 5 535 953 голосів, що складає 99,9979 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

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

“Утримались” - 118 голосів, що складає 0,0021 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

“Не скористались правом для голосування” – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Лічильної комісії: Приймак Світлану Василівну, Орел Руслану Віталіївну, Князева Юрія Віталійовича.

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. Запитань до головуючого Зборів не надходило.

Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 2.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 5 535 953 голосів, що складає 99,9979% 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" – 118 голосів, що складає 0,0021% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Рішення прийнято.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0

ВИРІШИЛИ:

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

З третього питання порядку денного:

Про схвалення договору поруки № 35 від 16.11.2016 року.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Доброву Світлану Костянтинівну, яка зауважила, що порядок денний Зборів, а також проекти рішень з питань порядку денного затверджено Наглядовою радою. Так, по третьому питанню порядку денного Зборам пропонується проголосувати за наступний проект рішення: схвалити укладений Публічним акціонерним товариством «КІЇВПРОЕКТ» договір поруки № 35 від 16.11.2016 року на суму 1 800 000 (один мільйон вісімсот тисяч) доларів США 00 центів, що на дату підписання складало еквівалент 46 821 171 (сорок шість мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча сто сімдесят одна) гривень 60 копійок, по офіційному курсу НБУ щодо продажу долару США (1 долар США – 26,011762 гривень).

Оскільки вартість (ціна) договору значна, відповідно до вимог ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину (або рішення про схвалення такого правочину з дотриманням процедури, визначеної для прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину) приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. За даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік вартість активів Товариства складає 65 766 000,00 грн. (шістдесят п'ять мільйонів сімсот шістдесят шість тисяч гривень 00 копійок). Вартість (ціна) значного правочину перевищує 25% вартості активів та складає 71,19 %.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» 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.

Загальна кількість акцій Товариства становить 6 107 456 (шість мільйонів сто сім тисяч чотириста п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 5 840 573 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч п'ятсот сімдесят три) штук простих іменних акцій Товариства.

Особи, які зареєструвалися для участі у Зборах володіють 5 536 071 (п'ять мільйонів п'ятсот тридцять шість тисяч сімдесят одна) штуками простих іменних акцій Товариства від загальної кількості голосуючих акцій.

Голова Зборів винесла на голосування проект рішення з 3-го питання порядку денного.

Інших пропозицій не надходило. Запитань до головуєчого Зборів не надходило.

Дана пропозиція була проголосована.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеня № 3.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 4 026 188 голосів, що складає 68,9348 % від загальної кількості голосів акціонерів;

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

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів;