

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ,
включених до проекту порядку денного річних
Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київпроект»,
які відбудуться 24 грудня 2020 року**

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Князева Юрія Віталійовича, Приймак Світлани Василівни, Федорюк Наталії Григорівни.

2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Гуцало Павла Сергійовича, Секретарем загальних зборів – Шпак Аллу Іванівну.

3. 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.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

7. Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році, в розмірі 1 728 тис. грн. залишити нерозподіленим.

8. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитором для проведення аудиту річної фінансової звітності ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» за 2019 рік Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВАУДИТ» (ідентифікаційний код 01204513, включене до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності).

9. Про схвалення правочинів, вчинених Товариством, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Схвалити наступні значні правочини, вчинені Товариством у період з березня 2019 року по жовтень 2020 року, а саме:

1.1. договори та усі додаткові угоди до них, укладені з Приватним підприємством ТДС «НЕПТУН» (ідентифікаційний код юридичної особи 36352347) щодо закупівлі матеріалів

для поточного ремонту нежилых приміщень в будівлі Публічного акціонерного товариства «КІЇВПРОЕКТ» по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, на загальну суму 20 000 000,0 (Двадцять мільйонів) грн. станом на 20.10.2020 року та надати згоду на укладення в подальшому додаткових угод до цих договорів;

1.2.договори та усі додаткові угоди до них, укладені з Товариством з обмеженою відповідальністю «СІТІ БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42072418) щодо виконання підрядних робіт в будівлі Публічного акціонерного товариства «КІЇВПРОЕКТ» по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22 загальна сума яких станом на 20.10.2020 року становить 8 280 000, 00 (Вісім мільйонів двісті вісімдесят тисяч) грн.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення у термін до 23.12.2021 року Товариством значних правочинів щодо реконструкції майнового комплексу – Будівлі «Київпроект» під багатофункціональний комплекс по вул. Богдана Хмельницького, 16-22, у Шевченківському районі м. Києва, що належить Товариству, в тому числі, але не обмежуючись цим, укладання договорів, пов'язаних із участю у будівництві, передачею функцій замовника будівництва, договори генерального підряду, субпідряду, закупівлі та на постачання, на виконання спеціалізованих робіт, робіт з науково технічного супроводу, створення проектної та проектно-кошторисної документації, та інші договори, інвестиційних договорів, договорів про спільну діяльність у будівництві, договорів та правочинів, укладення яких передбачено ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», договорів спрямованих на купівлю/продаж об'єктів нерухомого майна та майнових прав на такі об'єкти нерухомого майна (генеральні угоди про фінансування будівництва, договори на організацію та проведення електронних аукціонів з продажу майна, майнових прав, інших товарів, забезпечення укладення, обігу та обліку деривативів, форвардні контракти, аукціонні свідоцтва про факт укладення форвардного контракту (деривативу), заявки на організацію та проведення електронного аукціону з продажу майна, майнових прав, інших товарів, забезпечення укладення, обігу та обліку деривативів, договори купівлі-продажу форвардного контракту (деривативу), акти пред'явлення до виконання форвардного контракту, та інші документи, що передбачені внутрішніми положеннями організатора торгівлі, договори купівлі-продажу майнових прав, договори відступлення прав та обов'язків (заміну сторони), тощо), розподіл площ у об'єктах нерухомого майна, 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), договори купівлі-продажу цінних паперів, договори відступлення прав вимоги, граничною сукупною вартістю вісім мільярдів гривень за ціною та на умовах визначених на власний розсуд директора Товариства.

2. Надати дозвіл директору Товариства на передоручення вчинення (виконання) від імені Товариства зазначених вище правочинів, за умови одержання дозволу від Наглядової ради Товариства.

11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

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

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

12. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання 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 Гуцало П.С. підписати положення «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» в новій редакції.

13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Свириди Олесі Миколаївни
- Худолій Анни Валеріївни
- Музири Владислава Володимировича

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування відповідно до запропонованих акціонерами кандидатур.

15. 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 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.

Директор

ПАТ «Київпроект»

Гуцало П.С.

20.11.2020 р.