

ПРОТОКОЛ №38
Річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "КІЇВПРОЕКТ"
(код за ЄДРПОУ 04012780, далі – Товариство)

м. Київ

24.12.2020

Дата проведення загальних зборів	24.12.2020
Місце проведення загальних зборів	м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22 (2-й поверх, актовий зал ПАТ «КІЇВПРОЕКТ»)
Час початку реєстрації учасників	11:00
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 18.12.2020 року, становить 919 (дев'ятсот дев'ятнадцять) осіб, яким належить 6 062 895 (шість мільйонів шістдесят дві тисячі вісімсот дев'яносто п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі становить 5 844 946 (п'ять мільйонів вісімсот сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок шість) 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. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 44 561 (сорок чотири тисячі п'ятсот шістдесят одна) 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.

Загальні збори відкрив директор Товариства Гуцало Павло Сергійович, який повідомив наступне:

Загальні збори акціонерів Товариства проводяться в умовах карантину з дотриманням усіх санітарних заходів.

- 1) Загальні збори скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 18.11.2020 р. (протокол № 32).
 - 2) Рішенням Наглядової ради Товариства від 08.12.2020 р. (протокол № 33) уповноважено Гуцало Павла Сергійовича відкрити річні Загальні збори акціонерів і вести їх до обрання Голови Загальних зборів.
 - 3) Відповідно до Статуту Товариство розіслало повідомлення акціонерам, які зазначені у переліку акціонерів станом на 18 листопада 2020 року, у письмовій формі шляхом відправлення поштових повідомлень рекомендованим листом, та розміщено на власному веб-сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
 - 4) На засіданні Наглядової ради Товариства від 18.11.2020 р. (Протокол № 32) було вирішено обрати реєстраційну комісію Загальних зборів у складі Науменко Катерини Миколаївни та Сгорової Юлії Миколаївни.
 - 5) Відповідно до протоколу реєстраційної комісії від 24.12.2020 р. № 1 Головою реєстраційної комісії було обрано Науменко Катерину Миколаївну.
 - 6) У відповідності з вимогами чинного законодавства Реєстраційна комісія провела реєстрацію присутніх на Загальних зборах акціонерів та їх представників.
- Для визначення правомочності Загальних зборів Товариства необхідно заслухати інформацію

про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах, було надано Голові Реєстраційної комісії Науменко Катерині Миколаївні.

Науменко К.М. повідомила, що згідно з протоколом реєстраційної комісії від 24.12.2020 р. № 2 для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756 (п'ять мільйонів сімсот шістьдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,71359% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум Загальних зборів становить 98,71359%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Ведучий зборів Гуцало П.С. оголосив річні Загальні збори акціонерів Товариства відкритими.

Гуцало П.С. повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства від 18.11.2020 р. (протокол № 32) було затверджено наступний порядок денний річних Загальних зборів акціонерів:

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 2019 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2019 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.
8. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства.
9. Про схвалення правочинів, вчинених Товариством, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції.
12. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання їх в новій редакції.
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 08.12.2020 (протокол №33) та від 18.12.2020 (протокол №34) затверджено текст і форма бюлетенів, які були надані акціонерам.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради від 18.11.2020 року (Протокол № 32), у складі: голова

комісії – Приймак Світлана Василівна, члени комісії – Федорюк Наталія Григорівна та Князев Юрій Віталійович.

Слово для роз'яснення щодо порядку голосування та підрахунку голосів було надано Голові тимчасової лічильної комісії Приймак С.В.

Спосіб голосування на Зборах:

- з питань 1-13, 15 порядку денного: бюлетенями, за принципом "одна акція – один голос".
- з питання 14 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.

Рішення з питань 1- 8, 12-15 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 9, 10 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 11 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Загальні збори переходять до розгляду питань порядку денного зборів та ухвалення рішень.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання лічильної комісії.

Слухали:

Ведучого Загальних зборів Гуцало П.С., який повідомив, що для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів пропонується обрати лічильну комісію.

Проект рішення, запропонований Наглядною радою Товариства:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 769 756 голосів, що становить 100% 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 – 0 голосів, що становить 0% 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 Приймак Світлани

Василівни, Федорюк Наталії Григорівни та Князева Юрія Віталійовича.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Слухали:

Ведучого Загальних зборів Гуцало П.С., який повідомив, що з метою належної організації та ведення Загальних зборів необхідно обрати Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 769 756 голосів, що становить 100% 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 – 0 голосів, що становить 0% 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 Гуцало Павла Сергійовича, Секретарем Загальних зборів – Шпак Аллу Іванівну.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Слухали:

Голову загальних зборів Гуцало П.С., який запропонував для організації роботи загальних зборів затвердити регламент загальних зборів згідно з запропонованим проектом рішення.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

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" – 5 769 756 голосів, що становить 100% 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.

акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% 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. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Голову загальних зборів Гуцало П.С., який за дорученням Наглядової ради Товариства згідно з рішенням № 33 від «08» грудня 2020 року оголосив Звіт Наглядової Ради за 2019 рік (отриманий Товариством, за підписом Голови Наглядової ради Свириди О.М.). З інформації доповідача видно, що у 2019 році проведено 31 засідання Наглядової ради, на яких розглядалися питання перспективного розвитку Товариства на найближчий період з метою отримання прибутку. Серед прийнятих рішень Наглядовою радою виділено наступні: проведення загальних зборів акціонерів Товариства; прийняття рішень щодо обрання незалежного аудитора; затвердження звіту Наглядової ради, проектів звіту директора, проектів рішень Загальних зборів для їх представлення Зборам акціонерів; надання згоди директору Товариства на укладення правочинів відповідно до вимог Статуту Товариства та виключної компетенції Наглядової ради, що спрямовані на ефективне використання майна Товариства; 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 координувати роботу виконавчого органу.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради доповідач запропонував проголосувати за запропонований проект рішення з четвертого питання порядку денного та затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 769 756 голосів, що становить 100% 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 – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosujuчих prostih imenних akcii.

Za biuleteniami, viznanimi nediijsnimi - 0 golosiv, sho stanovitЬ 0% vid kilЬkosti golosiv akciieneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosujuчих prostih imenних akcii.

Prіyniate riшення:

Zatverditi zvit Naglydovoї radi Tovarištva za 2019 rik.

5. Z PITANNIA 5-GO PORЯDKU DENNOGO:

Pro prіyniatтя riшення za naslidkami rozglyadu zvitу Direktora Tovarištva za 2019 rik.

Slухali:

Direktora Tovarištva Guцalo P.S., yakii dopoviv pro rezulЬtati fiнансово-господарської diyalЬnosti za 2019 rik.

U 2019 roci usi zusuilia kolektivu Tovarištva buли spriямovani na pidtrimannia konkurentospromozhnosti Tovarištva, zabezpeчennia stabіlnogo rozvitku, zbiльshennia pributkiv Tovarištva.

U svoїi diyalЬnosti vikonavchii organ Tovarištva keruetsьja normami чинного zakonodavstva Ukraїni, Statutu ta riшеннями Naglydovoї Radi Tovarištva.

Pidsumki roboti za 2019 rik pokazujutЬ, sho Tovarištvo zberігаe stabіlniстЬ i pozitivnu dinamiku za osnovnimi napriямkami fiнансово-господарської diyalЬnosti, zabezpeчujuchi zrostannia osnovnih tekhniko-ekonomiчnih pokaznikiv.

Pidpriemstvo ne zaluchaє bankivські krediti, ne maє zaborговanosti po zarplatі, podatках, pererahuванням plateziv do Derzhavnogo biudzetu Ukraїni ta єдиногo соціального внеску, своєчасно оплачує за спожиті енергоресурси, своєчасно rozraховується z postachальниками tovariv, robit ta poslug.

Osnovnim rezulЬtatom fiнансово-господарської roboti v umovah кризи vikonavchii organ vvaжає rentabelьnu robotu Tovarištva. Najvazhliivsimi pokaznikami, yakі viznachajutЬ житtezdatniстЬ i pributkoviстЬ Tovarištva, є doхid vid zdashi primiщень v orendu, a takozh - чистий pributoк, otrimаний vid цiei diyalЬnosti. Tak, za iнформацією direktora - Чистий fiнансовий rezulЬtат sklav 1 728,0 тис. грн., за 2018 p. одержано pributoк 427,0 тис. грн., pributoк zbiльшився v 4,2 razі. Doхid vid fiнансово-господарської diyalЬnosti za 2019 p. stanovitЬ 60 289,0 тис. грн., за 2018 p. - 56 237,0 тис. грн. Чистий doхid (viruчка) vid realizacii produkcii (tovariv, robit, poslug) za 2019 rik stanovitЬ 50 920,0 тис. грн., за 2018 rik - 46 888,0 тис. грн., viriс v porivnanni z 2018 p. na 9%. Iнші operaцiйні doходи sklali 9 212,0 тис. грн., v t. ч. Doхid vid vidshkoduvannia orendarjami komunalnih poslug - 9 139,0 тис. грн., Doхid vid realizacii zapasiv ta neoborotnih aktiviv - 17,0 тис. грн., Doхid vid procentiv na zalishok koштiv na rakhunkah - 24,0 тис. грн.

Otrimаний vid vlasnoi diyalЬnosti doхid Tovarištva buv vikoristаний na zabezpeчennia його господарської diyalЬnosti. Nadhozhenня buли vikoristani Tovarištвом na pridbannia materialiv ta energoresursiv (17%), виплату zarobitnoi plati (15%), splatu єдиногo внеску na zagalьnoobov'язkove derzhavne соціальне strahuвання (dalі ЄСВ) (3%), splatu podatku na dodanu vartiстЬ, podatku na pributoк pidpriemstv ta iнших podatkov do derzhavnogo ta miсceвого biudzetiv (5%), oplatu iнших vitrat operaцiйної diyalЬnosti (11%).

Osnovnim napriямkom fiнансово-господарської diyalЬnosti v 2019 roci buло nadannia v orendu vlasnih ofiсnih primiщень. V umovah perenasичenosti rинku analogiчnimi propoziciiями neobхidно stvorюvati privablivі umovi dla orendariv, a same - zabezpeчennia visokoї yakosti usih poslug, pidviщennia komfortnosti primiщень.

Privedennia vartosti orendnih poslug Tovarištva do vidpovidnih rинkovih цin, aktivna reklamna robotа, robotа po stvorenniu ta napovnenniu novogo veb-saitu z orendi ofiсiv,

проведення ремонту офісних приміщень дали можливість отримати до кінця 2019 року суттєве зростання доходу від оренди приміщень за укладеними договорами.

Дохід від здачі в оренду приміщень збільшився в порівнянні з доходом за 2018 р. на 13,5% і становить 43 769,0 тис. грн., Дохід від здачі в оренду павільйонів збільшився в порівнянні з доходом за 2018 р. у 2,5 раз і становить 1 587,0 тис. грн., Дохід від надання послуг спортивного залу становить 1 033,0 тис. грн., збільшився в порівнянні з доходом за 2018 р. на 14%. Отриманий приріст орендних послуг за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком в цілому склав 6 млн. 136 тис. грн.

У 2020 році пріоритетним напрямком діяльності Товариства залишаються надання якісних послуг орендарям, забезпечення надійності функціонування будівлі Товариства, плідна співпраця з акціонерами, зниження витрат на утримання будинків, економії енергоносіїв. Реалізація вищезазначених напрямів діяльності дозволить отримати достатній прибуток для задоволення потреб Товариства, її працівників, акціонерів, забезпечить сталий виробничий процес та соціальну стабільність у колективі

Гуцало П.С. запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 769 756 голосів, що становить 100% 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 – 0 голосів, що становить 0% 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 2019 рік.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Слухали:

Директора Товариства Гуцало П.С., який доповів про те, що річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародними стандартами фінансової звітності та іншим нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку.

Повна фінансова звітність Товариства за 2019 рік з детальними примітками та розшифровками статей звітності розміщена на власному веб-сайті Товариства.

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 2019 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Гуцало П.С. запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 769 756 голосів, що становить 100% 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 – 0 голосів, що становить 0% 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, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.

Слухали:

Голову загальних зборів Гуцало П.С., 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 2019 році одержано чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності 1728,0 тис. грн., пропонується залишити одержаний чистий прибуток нерозподіленим.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 769 756 голосів, що становить 100% 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 – 0 голосів, що становить 0% 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 2019 році, в розмірі 1 728 тис. грн. залишити нерозподіленим.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства

Слухали:

Голову загальних зборів Гуцало П.С., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства (Протокол № 10 від 04.12.2019 р.) було обрано аудитором для проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік аудиторську компанію Товариства та запропонував до голосування проект рішення.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

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).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 0 голосів, що становить 0 % 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 - 5 769 756 голосів, що становить 100% голосів 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.

Рішення не прийнято.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Голову загальних зборів Гуцало П.С., який доповів, 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 2019 рік вартість активів Товариства складає 45 952 000,00 грн. (сорок п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі гривень). Вартість (ціна) правочинів, які пропонується схвалити Загальними зборами перевищує 50% вартості активів. Отже, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів (ч.2 ст. 70 Закону).

Проект рішення:

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 «КИЇВПРОЕКТ» 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 «КИЇВПРОЕКТ» 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 0 голосів, що становить 0 % 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 - 5 769 756 голосів, що становить 100% голосів 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.

Рішення не прийнято.

10.3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Слухали:

Голова зборів Гуцало П.С., 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. 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 2019 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 Зборами становить 8 мільярдів 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 30.11.2021 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.

Підсумки голосування:

ЗА" – 0 голосів, що становить 0 % 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 - 5 769 756 голосів, що становить 100% голосів 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.

Рішення не прийнято.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Голову загальних зборів Гуцало П.С., який проінформував учасників загальних зборів, що прийняття нової редакції Статуту Товариства викликано необхідністю його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 769 756 голосів, що становить 100% 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 – 0 голосів, що становить 0% 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 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. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання їх в новій

редакції.

Слухали:

Голову загальних зборів Гуцало П.С., 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 769 756 голосів, що становить 100% 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 – 0 голосів, що становить 0% 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 Гуцало П.С. підписати положення «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» в новій редакції.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову загальних зборів Гуцало П.С., який проінформував учасників Загальних зборів, що відповідно до Статуту Товариства члени Наглядової ради обираються Загальними зборами у кількості трьох осіб строком на три роки. Повноваження членів Наглядової ради припиняються за рішенням Загальних зборів. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Річними загальними зборами акціонерів 17.04.2019 року було обрано три члени Наглядової ради: Свирида Олеся Миколаївна, Худолій Анна Валеріївна, Музира Владислав Володимирович.

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
- Худолій Анни Валеріївни
- Музири Владислава Володимировича

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 769 756 голосів, що становить 100% 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 – 0 голосів, що становить 0% 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
- Худолій Анни Валеріївни
- Музири Владислава Володимировича.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову загальних зборів Гуцало П.С., 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.

Так, до Товариства надійшла письмова пропозиція від акціонерів - юридичних осіб, які володіють 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:

- Янішевський Андрій Вікторович, є представником акціонера – ТОВ «Спецрентфінанс»;
- Маєвський Сергій Васильович, є представником акціонера – ТОВ «Спецрентфінанс»;
- Софіїв Сергій Сергійович, є представником акціонера ТОВ «ДЖЕМП».

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 № 14.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Янішевський Андрій Вікторович, представник акціонера – ТОВ «Спецрентфінанс»	5 769 756
Маєвський Сергій Васильович, представник акціонера – ТОВ «Спецрентфінанс»	5 769 756
Софіїв Сергій Сергійович, представник акціонера ТОВ «ДЖЕМП»	5 769 756

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

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

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані:

1. Янішевський Андрій Вікторович, представник акціонера – ТОВ «Спецрентфінанс»;
2. Маєвський Сергій Васильович, представник акціонера – ТОВ «Спецрентфінанс»;
3. Софієв Сергій Сергійович, представник акціонера – ТОВ «ДЖЕМП».

15.3 ПИТАННЯ 15-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 Гуцало П.С., 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" – 5 769 756 голосів, що становить 100% 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 – 0 голосів, що становить 0% 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.

Голова зборів Гуцало Павло Сергійович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, річні Загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів



Гуцало П.С.

Секретар зборів



Шпак А.І.