

**Проекти рішень щодо питань, включених в порядок денний  
Загальних зборів акціонерів, призначених на 15 квітня 2020 р.**

**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, Капітули Ірини Миколаївни.

**2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.**

*Проект рішення:*

Обрати Головою загальних зборів Гладуняка Романа Миколайовича, 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 внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції.**

*Проект рішення:*

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

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

**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 лютий 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 16 000 000,0 (Шістнадцять мільйонів) грн. станом на 12.03.2020 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 01.03.2020 року становить 8 280 000, 00(Вісім мільйонів двісті вісімдесят тисяч) грн. та надати згоду на укладення в подальшому додаткових угод до цих договорів.
2. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у термін до 14.04.2021 року значних правочинів щодо виконання підрядних робіт в нежилому будинку за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, що належить Товариству, граничною сукупною вартістю майна або послуг, що є їх предметом, 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів) грн.

Надати директору Товариства повноваження на здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства зазначених правочинів з правом передоручення за умови одержання дозволу від Наглядової ради Товариства.

#### **10. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства.**

*Проект рішення:*

Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитором для проведення о 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).

#### **11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

*Проект рішення:*

1. Попередньо надати згоду на вчинення у термін до 15.04.2021 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, інвестиційних договорів, договорів про спільну діяльність у будівництві, договорів спрямованих на купівлю/продаж об'єктів нерухомого майна, 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), граничною сукупною вартістю до 300 000 000,00 (Триста мільйонів) гривень
2. Уповноважити директора Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства зазначених правочинів з правом передоручення за умови одержання дозволу від Наглядової ради Товариства.

Директор  
ПАТ «Київпроект»



Гладуняк Р.М.

13.03.2020 р.